



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Al 31/03/2018

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	-142,891,774	37,274,907	10,471,520	7,817,729	26,803,387
Promover la Alimentación y la Activación Física	4,077,746	690,908	4,768,654	339,457	302,736	4,429,197
Fortalecer el Programa de Entornos y Comunidades Saludables	348,076	289,419	637,495	88,294	76,196	549,201
Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales	161,297	3,891,296	4,052,593	882,264	709,059	3,170,330
Prevenir las lesiones de causa externa intencionales e impulsar la seguridad vial	825,082	590,486	1,415,568	197,622	164,186	1,217,947
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	6,087,521	205,156	6,292,677	1,855,834	230,808	4,436,843
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	3,440,735	1,342,019	4,782,754	533,531	440,334	4,249,223
Fortalecer el Programa de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer	8,508,134	330,077	8,838,211	1,693,350	1,301,840	7,144,861
Fortalecer el trasplante de órganos	900,000	-600,287	299,713	83,366	75,662	216,347
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	2,284,826	2,255,359	4,540,185	1,100,072	657,444	3,440,113
Combatir las Adicciones	1,119,100	2,124,380	3,243,480	1,653,068	1,832,219	1,590,412
Fortalecer el Programa de Sangre Segura	0	6,634,709	6,634,709	1,637,702	1,250,974	4,997,007
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	0	971,200	971,200	509,632	462,226	461,568
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	7,279,042	435,727	7,714,770	1,701,469	807,201	6,013,301
Desarrollar acciones integrales para la Salud de la Infancia	2,692,230	759,846	3,452,076	1,402,159	344,310	2,049,917
Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes	1,417,287	1,360,817	2,778,104	514,211	405,592	2,263,893
Desarrollar acciones integrales para la salud de los Adolescentes	657,670	0	657,670	152,848	126,809	504,822
Prevenir y controlar enfermedades respiratorias agudas e influenza	437,601	0	437,601	159,048	30,000	278,553
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	431,725	1,379,653	1,811,379	335,291	328,783	1,476,087
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	356,077	1,178,639	1,534,717	403,346	293,273	1,131,371
Prevenir, detectar y controlar los problemas de Salud Bucal	1,115,029	1,101,134	2,216,163	474,452	310,581	1,741,711
Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud	981,456	-10,000	971,456	136,604	121,626	834,852
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	128,320	566,058	694,378	150,146	118,570	544,232
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	4,443,729	22,719	4,466,448	878,465	728,024	3,587,983
Prevenir y Controlar la Tuberculosis	653,643	1,501,363	2,155,006	572,108	491,968	1,582,898
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	333,679	8,016	341,695	22,818	6,496	318,876
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis y oncocercosis, chykungunia)	12,792,105	1,649,801	14,441,906	938,279	589,120	13,503,627
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-Cisticercosis)	2,238,546	583,635	2,822,182	1,791,883	274,228	1,030,298
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	445,396	5,928,909	326,009	257,481	5,602,900
Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	368,520	415,983	784,504	150,772	123,092	633,732
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica	1,171,689	7,565,187	8,736,876	2,071,546	1,700,749	6,665,330
Análisis de riesgos sanitarios-Moluscos Bivalvos	53,726	1,150,900	1,204,626	319,820	263,279	884,806
Análisis de riesgos sanitarios	6,489,763	1,607,847	8,097,610	1,008,399	843,958	7,089,211
Control y vigilancia Sanitaria, Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.	1,461,971	20,608,112	22,070,083	5,340,493	4,366,897	16,729,590
Coordinar las acciones entre órdenes de gobierno para el Control de Emergencias y Alertas Sanitarias	338,204	4,938,966	5,277,170	1,251,569	1,026,028	4,025,602
Fortalecer la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos Sanitarios (LESP)	220,400	4,019,334	4,239,734	1,074,646	874,883	3,165,088
Administración Hospitalaria	21,235,061	1,255,617	22,490,678	7,861,789	4,511,014	14,628,889
Otorgar apoyo económico y en especie en materia de salud a personas físicas y organizaciones de la sociedad civil que lo requieran	0	1,348,371	1,348,371	339,466	279,058	1,008,905
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	3,284,813	1,143,214	4,428,027	692,643	578,008	3,735,384
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	668,647	551,939	1,220,586	246,096	209,894	974,490
Fortalecer el programa de prevención y control del Cáncer de la Mujer	215,725	1,317,915	1,533,640	325,853	256,971	1,207,787



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 31/03/2018

Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	439,940	37,164,441	37,604,381	9,198,278	7,152,025	28,406,104
Combatir las Adicciones	200,000	680,124	880,124	242,717	215,747	637,407
Fortalecer el programa de sangre segura	22,012,852	3,198,780	25,211,632	8,353,625	5,516,656	16,858,008
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	25,159,118	187,333	25,346,451	2,101,963	137,460	23,244,488
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	70,284	4,128,082	4,198,366	1,060,528	819,719	3,137,837
Fortalecer el Programa de Vacunación Universal	29,032,570	5,971,699	35,004,268	3,736,442	2,201,014	31,267,826
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	88,619	0	88,619	20,000	20,000	68,619
Prevenir y controlar la Tuberculosis	292,116	0	292,116	0	0	292,116
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	106,270	82,858	508,945
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-cisticercosis)	90,000	2,176,700	2,266,700	513,871	409,555	1,752,829
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	1,117,362	2,730,692	3,848,054	864,408	741,570	2,983,646
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	69,742	250,750	320,492	70,602	58,927	249,890
Prevenir y controlar la intoxicación por picadura de alacrán y otros animales ponzoñosos	8,482	0	8,482	4,048	0	4,434
Prevenir, detectar y controlar los problemas de salud bucal	687,750	8,756,228	9,443,978	2,333,624	1,938,938	7,110,354
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	1,838,000	26,967,876	28,805,876	7,027,344	5,646,720	21,778,532
Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles	6,277,267	731,804	7,009,071	234,053	170,297	6,775,018
Atención Médica de Primer Nivel	43,600,957	100,349,956	143,950,913	37,034,121	26,288,253	106,916,792
Atención Médica de Segundo Nivel	793,776,338	-210,454,383	583,321,955	141,413,712	81,866,157	441,908,243
Atención Médica de Tercer Nivel	0	2,251,528	2,251,528	606,963	521,706	1,644,565
Atención de urgencias	4,258,300	65,843,038	70,101,338	17,611,167	14,427,370	52,490,171
Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	481,300	38,840,250	39,321,550	9,576,613	7,776,625	29,744,937
Fortalecer los Servicios de Imagenología en apoyo a la atención médica.	456,400	13,108,125	13,564,525	3,330,145	2,668,365	10,234,380
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	0	353,380	353,380	119,707	89,932	233,673
Promover el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica	8,509,352	6,591,141	15,100,493	3,478,798	1,599,613	11,621,695
Controlar los tumores malignos	63,051,882	226,454,758	289,506,640	10,464,621	15,682,659	279,042,019
Mejorar el abasto de medicamentos y otros insumos para la salud (atención médica)	1,604,472	14,614,918	16,219,390	4,533,470	3,637,746	11,685,919
Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	0	506,658	506,658	132,858	96,458	373,800
Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	0	1,975,469	1,975,469	557,069	481,085	1,418,399
Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	580,000	7,862,619	8,442,619	2,044,735	1,706,826	6,397,884
Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud)	290,000	2,138,144	2,428,144	583,027	477,775	1,845,117
Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física	2,871,184	887,950	3,759,134	643,630	382,661	3,115,505
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	0	4,576,738	4,576,738	1,173,163	939,169	3,403,576
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	6,611,391	7,281,391	1,706,099	1,434,749	5,575,292
Administración - Dirección General	1,169,129	6,019,499	7,188,628	2,165,554	1,621,214	5,023,074
Administración - Dirección de Servicios de Salud	976,904	16,811,334	17,788,238	4,546,287	3,629,168	13,241,951
Administración - Dirección de Planeación y Desarrollo	527,700	2,860,914	3,388,614	1,137,823	884,163	2,250,791
Administración - Dirección de Administración y Finanzas	269,175,231	-126,926,581	142,248,650	83,476,079	75,423,973	58,772,571
Administración - Régimen Estatal de Protección Social en Salud.	14,280,829	657,826	14,938,655	3,255,519	2,901,096	11,683,136
Administración preta de Comunicación Social y Relaciones Públicas	330,600	818,402	1,149,002	244,073	222,550	904,929
Asuntos Jurídicos	624,430	2,884,379	3,508,809	1,146,437	893,616	2,362,372
Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas	414,784	1,960,372	2,375,156	700,437	524,595	1,674,719
Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	80,240	0	80,240	0	0	80,240
Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud.	0	987,880	987,880	299,758	256,981	688,122



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 31/03/2018

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	9,417,272	9,829,472	2,211,761	1,693,754	7,617,711
Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud.	265,870	4,142,864	4,408,734	949,165	753,651	3,459,568
TOTAL	1,581,145,065	228,085,708	1,809,230,773	422,698,505	309,582,703	1,386,532,267

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."