



ISSBCS

**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 31/12/2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Administración del Primer Nivel de Atención	56,145,108	-11,785,799	44,359,309	44,301,190	42,158,010	58,119
Fortalecer la Alimentación y la Activación Física	2,109,742	11,017,372	13,127,114	12,790,825	12,763,401	336,288
Fortalecer el Programa de Entornos y Comunidades Saludables	1,340,328	-492,195	848,132	801,637	796,927	46,495
Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales	7,537,784	-3,172,530	4,365,254	4,365,405	4,249,120	-151
Prevenir las lesiones de causa externa intencionales e impulsar la seguridad vial	2,052,054	43,439	2,095,492	2,092,724	2,077,221	2,768
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgos cardiovascular	2,461,207	324,438	2,785,645	2,654,989	2,585,098	130,656
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	4,796,289	123,948	4,920,236	4,758,511	4,701,049	161,725
Fortalecer el Programa de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer	9,411,653	1,942,483	11,354,136	11,175,975	10,838,870	178,161
Fortalecer el trasplante de órganos	1,912,276	-1,141,113	771,163	771,163	757,201	0
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	2,490,195	1,596,371	4,086,565	4,073,336	3,733,937	13,230
Combatir las Adicciones	2,884,071	760,485	3,644,556	3,627,096	3,272,820	17,460
Fortalecer el Programa de Sangre Segura	5,368,581	534,275	5,902,856	5,905,019	5,718,597	-2,163
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	1,639,663	-764,642	875,021	875,280	841,426	-259
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	11,567,667	249,172	11,816,840	11,559,482	11,186,981	257,358
Desarrollar acciones integrales para la Salud de la Infancia	4,121,793	-2,439,398	1,682,395	1,661,781	1,621,540	20,614
Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes	3,978,248	-969,530	3,008,718	2,890,948	2,797,917	117,770
Desarrollar acciones integrales para la salud de los Adolescentes	1,006,800	4,233	1,011,033	1,011,033	1,002,480	0
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	2,722,766	415,676	3,138,442	3,013,655	2,951,137	124,788
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	621,842	826,504	1,448,346	1,449,696	1,398,159	-1,350
Prevenir, detectar y controlar los problemas de Salud Bucal	2,735,774	-683,385	2,052,389	2,048,823	2,011,263	3,566
Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud	714,875	-44,706	670,169	652,161	641,645	18,008
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	190,953	491,442	682,395	682,628	642,586	-233
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	5,594,936	1,397,101	6,992,037	6,709,486	6,620,098	282,551
Prevenir y Controlar la Tuberculosis	2,662,051	-407,504	2,254,547	2,254,512	2,214,819	35
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	627,747	-144,649	483,098	419,383	413,269	63,715
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, Chikungunya, Malaria, Leishmaniasis y oncocercosis)	16,908,188	942,083	17,850,271	17,600,392	17,528,370	249,879
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Pickettsiosis, Teniasis-Cisticercosis)	1,978,177	827,734	2,805,911	2,806,587	2,787,827	-676
Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica a través del diagnóstico.	4,988,281	3,679,546	8,667,827	8,514,376	8,412,793	153,451
Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	759,218	519,831	1,279,049	1,071,672	967,840	207,377
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica	8,365,267	2,260,540	10,625,807	10,407,467	10,091,399	218,340
Análisis de riesgos sanitarios-Moluscos Bivalvos	2,003,072	-670,498	1,332,574	1,319,076	1,289,605	13,497
Análisis de riesgos sanitarios	6,597,594	606,466	7,204,060	7,177,543	6,776,482	26,517
Control y vigilancia Sanitaria, Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.	50,098,459	-29,215,983	20,882,476	20,857,205	20,233,371	25,271
Coordinar las acciones entre órdenes de gobierno para el Control de Emergencias y Alertas Sanitarias	6,590,271	-1,264,270	5,326,001	5,253,211	5,093,544	72,790
Fortalecer la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos Sanitarios (ESP)	4,210,373	485,487	4,695,860	4,698,263	4,559,891	-2,403
Administración Hospitalaria	82,397,657	-25,088,330	57,309,327	57,255,763	49,852,904	53,564
Fortalecer el apoyo económico y en especie en materia de salud a personas físicas y organizaciones de la sociedad civil que lo requieran	649,326	1,212,130	1,861,455	1,861,594	1,807,896	-139
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgos cardiovascular	2,689,349	3,927,399	6,616,748	6,313,166	6,011,458	303,582
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	1,072,086	775,041	1,847,127	1,847,519	1,797,146	-392
Fortalecer el programa de prevención y control del Cáncer de la Mujer	1,381,605	2,347,799	3,729,403	3,729,370	3,679,451	33
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	24,149,096	14,825,907	38,975,002	38,978,409	37,845,870	-3,407
Combatir las Adicciones	815,926	226,475	1,042,401	1,030,009	953,616	12,393
Fortalecer el programa de sangre segura	14,213,055	12,117,029	26,330,084	26,332,164	26,034,257	-2,080

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Al 31/12/2016



ISSBCS Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	20,861,004	617,153	21,478,157	20,269,810	20,143,351	1,208,348
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	3,882,281	672,689	4,554,970	4,555,298	4,321,623	-328
Fortalecer el Programa de Vacunación Universal	31,392,647	4,542,215	35,934,862	35,734,959	35,178,363	199,903
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	267,829	200,829	468,658	468,658	436,501	0
Prevenir y controlar la Tuberculosis	102,599	74,026	176,625	166,428	121,314	10,196
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	57,338	96,543	153,881	153,881	153,881	0
Combatir las enfermedades transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis, Chykungunia)	377,537	823,143	1,200,681	1,162,793	1,148,506	37,888
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-cisticercosis)	2,465,132	172,335	2,637,468	2,637,463	2,612,402	5
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	1,921,488	2,625,520	4,547,008	4,560,153	4,254,256	-13,145
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	339,150	332,910	672,060	672,060	663,404	0
Prevenir y controlar la intoxicación por picadura de alacrán y otros animales ponzoñosos	12,623	-12,623	0	0	0	0
Prevenir, detectar y controlar los problemas de salud bucal	5,291,442	4,908,937	10,200,379	10,202,392	9,835,936	-2,014
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	15,702,029	13,395,497	29,097,526	29,105,122	28,147,714	-7,597
Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles	6,417,755	4,083,046	10,500,801	10,425,171	9,891,606	75,630
Atención Médica de Primer Nivel	113,256,580	16,130,388	129,386,969	129,414,832	125,495,568	-27,863
Atención Médica de Segundo Nivel	453,644,630	22,775,595	476,420,225	476,980,097	448,062,798	-559,872
Atención Médica de Tercer Nivel	824,149	1,651,474	2,475,623	2,475,977	2,381,898	-354
Atención de urgencias	28,967,874	43,806,383	72,774,257	72,801,900	70,003,468	-27,643
Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	19,498,618	19,093,542	38,592,161	38,602,855	37,206,623	-10,694
Fortalecer los Servicios de Imagenología en apoyo a la atención médica.	8,574,379	6,006,934	14,581,313	14,585,651	14,121,996	-4,338
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	224,386	56,239	280,625	280,625	274,700	0
Promover el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica	8,225,927	5,660,164	13,886,090	13,890,700	12,578,123	-4,610
Controlar los tumores malignos	5,137,356	5,489,571	10,626,927	10,631,196	10,265,734	-4,268
Mejorar el abasto de medicamentos y otros insumos para la salud (atención médica)	5,711,016	11,403,446	17,114,462	17,120,416	16,408,730	-5,954
Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	209,768	296,925	506,693	506,804	484,103	-111
Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	1,537,363	741,675	2,279,038	2,279,167	2,211,901	-129
Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	4,871,200	3,598,258	8,469,458	8,473,930	8,239,463	-4,472
Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud)	1,428,084	702,668	2,130,752	2,130,845	2,071,521	-94
Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física	3,551,771	1,221,788	4,773,559	4,773,824	4,692,711	-265
Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral.	200,000	-163,350	36,650	36,650	36,650	0
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	2,030,308	3,539,327	5,569,635	5,571,446	5,300,341	-1,811
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	3,470,487	3,895,686	7,366,173	7,368,938	7,109,978	-2,765
Administración - Dirección General	2,481,585	6,151,232	8,632,817	8,633,734	8,359,165	-917
Administración - Dirección de Servicios de Salud	7,291,047	12,646,020	19,937,066	19,936,913	19,380,132	153
Administración - Dirección de Planeación y Desarrollo	940,251	3,119,793	4,060,044	4,060,459	3,902,598	-415
Administración - Dirección de Administración y Finanzas	168,057,115	-65,941,119	102,115,996	101,833,674	64,699,923	282,322
Administración - Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0
Administración - Régimen Estatal de Protección Social en Salud.	13,513,354	2,630,489	16,143,843	16,129,051	14,209,269	14,792
Administración - Área de Comunicación Social y Relaciones Públicas	675,905	323,123	999,028	999,028	878,493	0
Asuntos Jurídicos	867,827	3,312,870	4,180,698	4,181,609	3,966,296	-912
Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas	379,331	2,207,011	2,586,342	2,586,583	2,488,199	-240
Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	95,577	4,589	100,166	100,166	98,875	0
Fortalecer el papel Rector de los Servicios de Salud	0	73,540	73,540	73,540	73,540	0



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 31/12/2016

ISSBCS Consolidadas
Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud.	344,569	824,745	1,169,314	1,169,314	1,134,159	0
Fortalecer el Sistema Integral y Universal de Información en Salud	3,872,716	7,665,399	11,538,116	11,539,471	11,225,962	-1,356
Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud.	3,158,111	2,399,357	5,557,467	5,457,067	5,258,894	100,400
Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud.	0	0	0	0	0	0
Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias	53,664	-44,259	9,405	9,405	9,405	0
TOTAL	1,318,747,204	140,007,599	1,458,754,803	1,454,350,582	1,353,259,362	4,404,220

C.P. RENATO CARLOS CUEVAS LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. VICTOR GEORGE FLORES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL

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