



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional

Al 31/12/2019

FF: Consolidadas

Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
2.3 SALUD	1,549,270,038	39,716,671	1,588,986,709	1,635,607,427	1,426,448,710	-46,620,717
	0	0	0	4,943	0	-4,943
	0	0	0	4,943	0	-4,943
2.3.1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	264,911,965	-81,212,958	183,699,007	185,000,223	152,438,659	-1,301,216
Administración del Primer Nivel de Atención	195,784,268	-148,791,139	46,993,129	52,928,606	43,059,749	-5,935,477
Promover la Alimentación y la Activación Física	2,230,000	1,614,674	3,844,674	4,006,380	2,980,068	-161,706
Fortalecer el Programa de Entornos y Comunidades Saludables	678,043	253,405	931,448	932,440	645,083	-992
Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales	150,000	2,735,512	2,885,512	2,941,536	2,513,146	-56,024
Prevenir las lesiones de causa externa intencionales e impulsar la seguridad vial	824,082	467,665	1,291,747	1,277,865	669,879	13,882
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	5,118,449	408,096	5,526,545	5,566,902	5,016,120	-40,358
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	3,084,704	151,443	3,236,147	3,417,652	2,912,081	-181,505
Fortalecer el Programa de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer	8,942,657	791,973	9,734,630	9,765,212	7,710,368	-30,583
Fortalecer el trasplante de órganos	500,000	-161,757	338,243	338,243	319,443	0
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	1,732,423	2,335,793	4,068,216	4,670,010	4,062,084	-601,794
Combatir las Adicciones	2,588,390	1,988,054	4,576,444	4,502,632	2,425,865	73,812
Fortalecer el Programa de Sangre Segura	50,000	5,646,224	5,696,224	6,081,329	5,172,032	-385,104
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	0	587,867	587,867	737,363	630,918	-149,496
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	5,995,009	3,332,845	9,327,854	8,420,836	5,715,256	907,018
Desarrollar acciones integrales para la Salud de la Infancia	2,197,556	199,851	2,397,407	2,501,959	2,402,076	-104,552
Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes	792,333	1,630,153	2,422,486	2,422,851	1,888,891	-364
Desarrollar acciones integrales para la salud de los Adolescentes	515,544	150,360	665,904	666,363	662,197	-459
Prevenir y controlar enfermedades respiratorias agudas e influenza	436,801	-321,742	115,058	115,058	96,661	0
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	1,124,445	1,502,694	2,627,139	2,180,932	1,839,970	446,207
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	328,680	1,469,605	1,798,285	2,001,215	1,772,312	-202,930
Prevenir, detectar y controlar los problemas de Salud Bucal	773,004	1,496,550	2,269,554	2,578,711	2,342,541	-309,157
Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud	503,888	455,558	959,446	960,445	849,974	-999
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	128,320	441,825	570,145	705,714	572,071	-135,569
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	3,752,650	2,832,389	6,585,040	6,591,457	6,446,945	-6,417
Prevenir y Controlar la Tuberculosis	470,533	1,325,367	1,795,900	1,909,497	1,689,680	-113,598
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	299,941	-46,916	253,024	252,948	209,555	76
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis y oncocercosis, chikungunya)	10,528,687	2,270,769	12,799,456	5,751,154	5,045,146	7,048,301
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-Cisticercosis)	1,947,507	1,082,899	3,030,406	3,051,366	2,952,756	-20,960
Prevenir y controlar la intoxicación por picadura de alacrán y otros animales ponzoñosos	0	26,343	26,343	26,343	26,343	0
Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica a través del diagnóstico.	4,517,340	433,887	4,951,227	5,017,984	3,958,252	-66,757
Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	662,350	613,816	1,276,166	1,387,591	1,269,856	-111,424
Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica	766,875	7,198,682	7,965,557	8,629,140	7,500,894	-663,583
Análisis de riesgos sanitarios-Moluscos Bivalvos	57,130	987,340	1,044,470	1,019,304	926,400	25,166
Análisis de riesgos sanitarios	5,547,185	220,857	5,768,042	5,705,567	4,156,589	62,475
Control y vigilancia Sanitaria, Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.	358,740	16,016,783	16,375,523	16,300,876	14,513,636	74,647
Coordinar las acciones entre órdenes de gobierno para el Control de Emergencias y Alertas Sanitarias	323,292	4,066,704	4,389,996	4,559,206	3,913,675	-169,210
Fortalecer la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos Sanitarios (LESP)	1,201,141	3,372,613	4,573,754	5,077,532	3,570,148	-503,778



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional

Al 31/12/2019

FF: Consolidadas

Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
2.3.4 - Rectoría del Sistema de Salud	267,822,627	-123,187,528	144,635,099	141,074,083	122,448,951	3,561,015
Administración - Dirección General	833,529	7,715,731	8,549,260	8,702,492	8,063,977	-153,232
Administración - Dirección de Servicios de Salud	490,000	15,438,327	15,928,327	16,413,053	13,841,768	-484,726
Administración - Dirección de Planeación y Desarrollo	525,000	3,362,310	3,887,310	4,073,114	3,500,688	-185,804
Administración - Dirección de Administración y Finanzas	250,260,329	-169,272,622	80,987,707	76,500,412	65,826,321	4,487,295
Administración - Régimen Estatal de Protección Social en Salud.	13,665,045	1,641,217	15,306,262	15,086,213	13,603,587	220,049
Administración área de Comunicación Social y Relaciones Públicas	330,600	573,174	903,774	904,919	846,425	-1,145
Asuntos Jurídicos	622,230	3,708,993	4,331,223	4,202,122	3,686,345	129,101
Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas	414,784	2,561,543	2,976,327	2,792,115	2,382,715	184,212
Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	75,248	-52,473	22,775	22,775	22,775	0
Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud.	0	968,854	968,854	1,010,527	845,833	-41,673
Fortalecer el Sistema Integral y Universal de Información en Salud	410,000	6,920,826	7,330,826	7,821,914	6,637,950	-491,088
Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud.	195,862	3,208,981	3,404,843	3,544,427	3,190,566	-139,584
Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias	0	37,612	37,612	0	0	37,612
2.3.5 - Protección Social en Salud	1,016,535,446	244,117,157	1,260,652,603	1,309,528,177	1,151,561,100	-48,875,574
Administración Hospitalaria	10,929,055	10,762,350	21,691,405	21,933,483	20,347,428	-242,078
Otorgar apoyo económico y en especie en materia de salud a personas físicas y organizaciones de la sociedad civil que lo requieran	0	1,736,732	1,736,732	1,765,945	1,471,296	-29,212
Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y los riesgo cardiovascular	1,497,474	4,734,654	6,232,128	6,415,956	5,402,457	-183,828
Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción	377,047	647,938	1,024,985	1,115,965	992,467	-90,980
Fortalecer el programa de prevención y control del Cáncer de la Mujer	215,725	985,768	1,201,493	1,201,711	1,086,650	-218
Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental	900,000	33,683,135	34,583,135	34,897,983	30,150,672	-314,848
Combatir las Adicciones	200,000	843,252	1,043,252	1,270,634	1,115,021	-227,382
Fortalecer el programa de sangre segura	24,000,000	2,316,771	26,316,771	26,587,306	30,055,545	-270,535
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	26,668,230	892,387	27,560,617	27,572,098	14,807,005	-11,481
Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal	70,284	2,967,701	3,037,985	3,042,398	2,762,270	-4,412
Fortalecer el Programa de Vacunación Universal	23,389,289	5,600,908	28,990,196	28,504,163	26,600,299	486,034
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	88,619	147,694	236,313	215,815	183,735	20,499
Desarrollar acciones de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes	0	8,882	8,882	8,882	8,882	0
Prevenir y controlar la Tuberculosis	102,043	45,409	147,453	51,180	51,180	96,273
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (Cólera y Lepra)	38,531	-10,005	28,526	28,526	28,526	0
Combatir las enfermedades transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis, Chykungunia)	175,760	414,378	590,138	638,137	583,886	-47,999
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-cisticercosis)	90,000	1,425,604	1,515,604	1,514,770	1,355,475	833
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	800,000	2,438,369	3,238,369	3,912,391	3,356,592	-674,021
Atender el envejecimiento de los adultos y adultos mayores	69,742	195,686	265,428	265,771	244,348	-344
Prevenir y controlar la intoxicación por picadura de alacrán y otros animales ponzoñosos	1,150	-1,150	0	0	0	0
Prevenir, detectar y controlar los problemas de salud bucal	163,350	6,335,946	6,499,296	7,421,514	6,479,398	-922,217
Reducir la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica	336,000	23,169,883	23,505,883	25,878,633	22,126,944	-2,172,750
Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles	6,882,646	574,644	7,457,290	7,368,577	6,934,765	88,713
Atención Médica de Primer Nivel	32,157,782	111,781,300	143,939,082	150,118,969	128,058,214	-6,179,887
Atención Médica de Segundo Nivel	871,618,256	-136,313,050	735,305,205	757,588,705	674,990,693	-22,283,500
Atención Médica de Tercer Nivel	0	1,834,270	1,834,270	2,097,945	1,806,133	-263,675
Atención de urgencias	0	62,409,477	62,409,477	69,439,365	58,897,105	-7,029,889

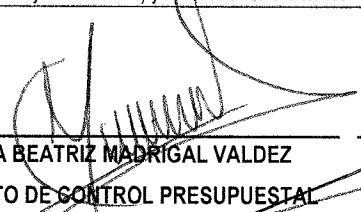


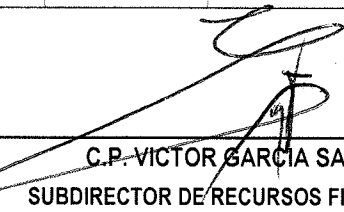
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional
Al 31/12/2019

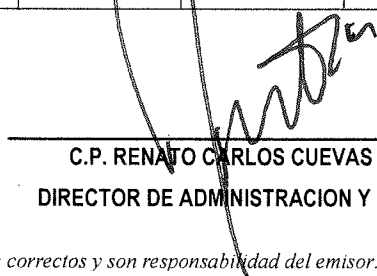
FF: Consolidadas

Todas las Unidades - Todos los centros

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	0	33,138,195	33,138,195	36,468,353	30,979,682	-3,330,157
Fortalecer los Servicios de Imagenología en apoyo a la atención médica.	0	12,072,683	12,072,683	12,855,609	10,967,342	-782,926
Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	0	344,689	344,689	345,177	292,192	-488
Promover el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica	9,000,000	8,914,757	17,914,757	18,406,049	16,839,992	-491,292
Controlar los tumores malignos	524,464	9,881,151	10,405,615	11,309,597	9,859,994	-903,982
Mejorar el abasto de medicamentos y otros insumos para la salud (atención médica)	1,800,000	15,908,430	17,708,430	19,051,116	16,212,861	-1,342,686
Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	0	558,577	558,577	598,906	498,819	-40,328
Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	0	1,985,757	1,985,757	1,998,705	1,805,998	-12,947
Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	580,000	7,582,923	8,162,923	8,650,683	7,725,193	-487,760
Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud)	290,000	1,548,556	1,838,556	1,994,864	1,972,935	-156,309
Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física	2,868,892	1,740,754	4,609,646	4,618,132	3,697,224	-8,486
Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral.	0	119,433	119,433	119,433	119,433	0
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	0	4,239,735	4,239,735	4,872,699	4,148,094	-632,965
Fortalecer la obra pública y rehabilitación	0	82,847	82,847	82,847	0	0
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	701,108	6,369,738	7,070,846	7,499,189	6,544,354	-428,343


L.C. MAYRA BEATRIZ MADRIGAL VALDEZ
JEFE DEL DPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL


C.P. VÍCTOR GARCÍA SANDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


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

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