



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional

Al 31/12/2022

FF: Consolidadas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Apoyar los servicios administrativos (consulta externa)	258,124,024	-154,639,065	103,484,959	103,484,959	95,424,251	0
Promover los determinantes personales de salud, con énfasis en la alimentación saludable y la activación física para una mejor salud	60,000	3,929,718	3,989,718	3,989,718	3,724,861	0
Promover los determinantes colectivos	44,284	658,940	703,224	703,224	665,397	0
Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales	168,668	9,196,646	9,365,314	9,365,314	8,855,496	0
Prevenir las lesiones de causa externa intencionales y no intencionales y fortalecer la seguridad vial	166,492	1,212,824	1,379,316	1,379,316	843,673	0
Prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas (sobrepeso, obesidad, diabetes, riesgo cardiovascular)	275,644	1,191,225	1,466,869	1,448,733	1,424,675	18,136
Fortalecer el programa planificación familiar y anticoncepción	140,000	5,938,455	6,078,455	6,054,437	4,876,079	24,019
Fortalecer el programa de prevención y control de cáncer de la mujer	484,500	2,535,029	3,019,529	3,019,529	2,371,999	0
Reforzamiento del programa de detección y atención de cáncer de próstata	5,000	-5,000	0	0	0	0
Fortalecer la donación y el trasplante de órganos y tejidos	9,996	1,535	11,531	11,531	9,477	0
Desarrollar acciones integrales para detectar, diagnosticar y atender los problemas de salud mental	258,152	6,403,004	6,661,156	6,661,156	6,278,775	0
Reforzar la prevención y atención integral de las adicciones	1,234,560	8,751,208	9,985,768	9,985,768	8,555,880	0
Fortalecer el programa de sangre segura	134,988	8,357,272	8,492,260	8,492,260	8,108,437	0
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	1,000	1,419,144	1,420,144	1,420,144	1,375,388	0
Fortalecer el programa de salud materna y perinatal	307,500	7,287,207	7,594,707	7,594,707	6,648,094	0
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y la adolescencia	229,496	1,180,084	1,409,580	1,409,580	1,105,623	0
Desarrollar acciones de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, con perspectiva de derechos humanos y de género	109,996	5,880,453	5,990,449	5,979,705	4,906,096	10,744
Reforzar la prevención, control y atención integral de las enfermedades respiratorias agudas, influenza.	100,000	56,376	156,376	156,376	75,958	0
Fortalecer el programa de VIH-SIDA e ITS de manera integral	549,324	24,227,654	24,776,978	24,742,229	24,421,848	34,748
Atender de manera integral los efectos del envejecimiento de los adultos y adultos mayores	53,000	2,428,386	2,481,386	2,481,386	2,312,911	0
Prevenir, detectar y restablecer la salud bucal	205,986	2,815,510	3,021,496	3,021,496	2,890,189	0
Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud	80,000	1,240,550	1,320,550	1,320,550	1,055,905	0
Mejorar la atención obstétrica durante el embarazo, parto y puerperio para reducir la mortalidad	70,000	1,878,239	1,948,239	1,948,214	1,614,584	25
Fortalecer el programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género	293,460	1,983,920	2,277,380	2,277,380	2,212,954	0
Realizar Acciones de Prevención y Contención del COVID-19	5,744,000	10,350,912	16,094,912	16,094,912	16,005,117	0
Prevenir y controlar la micobacteriosis (tuberculosis y lepra)	120,000	2,661,832	2,781,832	2,661,007	2,559,001	120,825
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (EDA - cólera)	63,992	74,838	138,830	138,830	106,285	0
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis y oncocercosis, chikungunya, zika, mayaro, fiebre amarilla y oeste del nilo)	2,040,668	52,023,157	54,063,825	54,063,825	38,538,068	0
Fortalecer el programa de zoonosis de manera integral (rabia, brucelosis, leptospirosis, rickettsiosis, teniasis-cisticercosis)	1,995,000	1,719,078	3,714,078	3,663,406	3,546,016	50,672
Atención de las intoxicaciones por mordedura de serpientes y artrópodos	40,000	881,102	921,102	921,102	921,102	0
Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica a través del análisis y diagnóstico de referencia	4,970,322	6,759,599	11,729,921	11,693,264	5,903,583	36,657
Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	100,000	700,175	800,175	800,175	779,331	0
Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica	233,492	10,517,942	10,751,434	10,751,434	10,215,814	0
Análisis de riesgos sanitarios- moluscos bivalvos	36,000	1,572,918	1,608,918	1,608,918	1,541,474	0
Análisis de riesgos sanitarios	6,008,780	8,081,254	14,090,034	11,890,706	8,518,315	2,199,327
Fortalecer el control y la vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y saneamiento básico	220,000	26,394,402	26,614,402	26,614,402	25,383,807	0



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional

Al 31/12/2022

FF: Consolidadas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Promover la cultura de prevención contra riesgos sanitarios	20,000	-2,627	17,373	17,373	17,373	0
Coordinar las acciones entre órdenes de gobierno para el control de emergencias y alertas sanitarias	206,490	5,679,490	5,885,980	5,885,980	5,629,912	0
Fortalecer la capacidad analítica con enfoque de riesgos sanitarios (LESP)	120,000	13,847,150	13,967,150	13,967,150	11,111,760	0
Apoyar los Servicios Administrativos (Hospitalarios)	10,691,859	85,038,547	95,730,406	95,730,406	87,309,854	0
Otorgar servicios de asistencia social integral	0	1,956,638	1,956,638	1,956,638	1,839,789	0
Prevenir, controlar y disminuir las enfermedades cardiometabólicas (sobrepeso, obesidad, diabetes, riesgo cardiovascular)	155,000	5,040,983	5,195,983	5,195,983	4,882,933	0
Fortalecer el programa de planificación familiar y anticoncepción	150,000	1,092,591	1,242,591	1,242,591	1,163,000	0
Fortalecer el programa de prevención y control de cáncer de la mujer	215,500	1,530,374	1,745,874	1,745,874	1,664,476	0
Desarrollar acciones integrales para detectar, diagnosticar y atender los problemas de salud mental	2,742,456	40,175,992	42,918,448	42,918,448	39,082,854	0
Reforzar la Prevención y Atención Integral de las Adicciones	3,289,737	-1,834,852	1,454,885	1,454,885	1,372,867	0
Fortalecer el programa de sangre segura	21,301,512	8,021,844	29,323,356	29,323,356	26,971,008	0
Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso	8,789,348	-3,773,334	5,016,014	5,016,014	4,910,400	0
Fortalecer el programa de salud materna y perinatal	100,000	4,871,838	4,971,838	4,969,938	4,055,616	1,900
Fortalecer el programa de vacunación universal	4,068,496	37,998,367	42,066,863	42,063,863	39,375,955	3,000
Desarrollar acciones integrales para mejorar la salud de la infancia y la adolescencia	287,336	581,434	868,770	868,770	846,679	0
Desarrollar acciones de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, con perspectiva de derechos humanos y de género	1,000	-1,000	0	0	0	0
Reforzar la prevención, control y atención integral de las enfermedades respiratorias agudas e influenza	60,000	-60,000	0	0	0	0
Prevenir y controlar la micobacteriosis (tuberculosis y lepra)	50,000	-50,000	0	0	0	0
Combatir las enfermedades de problemas de rezago (EDA - cólera)	125,000	-100,173	24,827	24,827	17,818	0
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, oncocercosis, chikungunya, zika, mayaro, fiebre amarilla y oeste del nilo)	278,000	491,424	769,424	769,424	739,615	0
Fortalecer el programa de zoonosis de manera integral (rabia, brucelosis, leptospirosis, rickettsiosis, teniasis-cisticercosis)	15,000	2,690,579	2,705,579	2,705,579	2,429,425	0
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS de manera integral	212,492	5,201,337	5,413,829	5,413,829	5,058,892	0
Atender de manera integral los efectos del envejecimiento de los adultos y adultos mayores	330,000	14,136	344,136	344,136	326,410	0
Atención de las intoxicaciones por mordedura de serpientes y artrópodos	20,000	-20,000	0	0	0	0
Prevenir, detectar y controlar los problemas de salud bucal	300,000	9,771,806	10,071,806	10,071,806	8,715,607	0
Mejorar la atención obstétrica durante el embarazo, parto y puerperio para reducir la mortalidad	130,000	29,770,187	29,900,187	29,900,187	28,342,841	0
Brindar servicios de atención médica a través de unidades médicas móviles	6,728,951	-949,736	5,779,215	5,779,215	4,958,295	0
Brindar atención médica de primer nivel	74,260,199	84,567,969	158,828,168	158,828,166	147,963,515	2
Brindar atención médica de segundo nivel	887,237,054	-246,709,670	640,527,384	640,527,358	583,991,117	27
Brindar atención médica de tercer nivel	0	2,806,940	2,806,940	2,806,940	2,650,526	0
Brindar servicios y atención de urgencias médicas	349,992	84,434,523	84,784,515	84,784,515	78,577,834	0
Fortalecer los laboratorios clínicos de apoyo a la atención médica	19,500,000	93,452,450	112,952,450	112,952,389	102,628,124	61
Fortalecer el programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género	1,000	582,659	583,659	583,659	550,124	0
Fortalecer la atención integral de la insuficiencia renal crónica	12,635,124	12,627,453	25,262,577	25,262,577	23,022,351	0
Controlar los tumores malignos	1,926,444	56,957,010	58,883,454	58,873,874	51,659,877	9,580
Fortalecer el Programa de Hepatitis C de manera integral	1,000	1,349,608	1,350,608	846,929	816,042	503,679
Brindar atención médica a pacientes COVID-19	5,000,000	29,432,714	34,432,714	34,432,714	34,118,376	0
Abasto oportuno de medicamentos gratuitos y otros insumos para la salud para la población sin seguridad social laboral	1,972,384	29,385,155	31,357,539	31,357,539	29,626,546	0



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

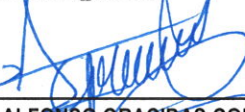
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


Clasificación Funcional

Al 31/12/2022

FF: Consolidadas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	5,025	697,658	702,683	702,683	663,754	0
Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	79,484	5,418,336	5,497,820	5,497,820	4,582,513	0
Formar especialistas en materia de salud (enseñanza)	496,996	11,744,798	12,241,794	12,241,794	11,695,127	0
Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios (planes maestros de infraestructura en salud)	206,501	2,746,303	2,952,804	2,952,804	2,812,592	0
Fortalecer el equipamiento a la infraestructura física	32,722,051	-7,904,938	24,817,113	24,817,113	14,150,716	0
Impulsar la acreditación de unidades de salud y supervisión integral	1,000,000	926,014	1,926,014	1,926,014	1,926,995	0
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	20,000	16,009,774	16,029,774	12,219,694	8,200,506	3,810,081
Fortalecer la obra pública y rehabilitación	30,000	2,360,897	2,390,897	2,390,897	2,360,240	0
Fortalecer el diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información para facilitar la accesibilidad a los servicios de salud.	523,711	12,560,119	13,083,830	13,083,830	9,566,950	0
Apoyar a los Servicios Administrativos - Dirección general	58,028,695	-50,599,031	7,429,664	7,429,664	7,006,064	0
Apoyar a los Servicios Administrativos - Dirección de servicios de salud	490,492	23,810,524	24,301,016	24,301,016	21,378,362	0
Apoyar a los Servicios Administrativos - Dirección de planeación y desarrollo	364,500	5,575,342	5,939,842	5,939,842	5,418,057	0
Apoyar a los Servicios Administrativos - Dirección de administración y finanzas	430,187,167	-282,206,918	147,980,249	131,552,170	110,482,000	16,428,079
Apoyar a los Servicios Administrativos - Comunicación social y relaciones públicas	165,488	129,900	295,388	295,388	293,130	0
Asuntos jurídicos	812,748	3,719,566	4,532,314	4,532,314	4,339,178	0
Monitorear la operación, control interno y rendición de cuentas	218,492	2,290,394	2,508,886	2,508,886	2,350,913	0
Fortalecer el sistema de evaluación del desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas.	52,000	-33,530	18,470	18,470	17,371	0
Fortalecer el papel rector de los servicios de salud	1,000	-1,000	0	0	0	0
Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación eficiente de los servicios de salud.	15,492	912,872	928,364	928,364	864,959	0
Fortalecer el sistema integral y universal de información en salud	240,000	9,077,919	9,317,919	9,317,919	8,809,840	0
Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud	161,000	5,757,321	5,918,321	5,918,321	5,680,526	0
Fortalecer el sistema de seguimiento y respuesta a solicitudes de atención	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Total de Egresos:	1,873,770,540	224,538,644	2,098,309,184	2,075,057,622	1,862,814,066	23,251,563


L.C. JESÚS ALFONSO GRACIDAS CORONA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA
 SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO DE SERVICIOS
 DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR


MTRÓ. LUIS DONALDO RAMÍREZ ROBLES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
 SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO DE SERVICIOS
 DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR


DRA. ZAZIL FLORES ALDAPE
 SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DEL
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
 CALIFORNIA SUR

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

