

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	35,333.74	35,210.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	35,333.74	35,210.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,884,008,783.96	1,869,786,769.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,745,833,687.10	1,764,935,941.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	138,175,096.86	104,850,828.35
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,884,044,117.70	1,869,821,979.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,973,807,147.30	1,960,846,550.39
Servicios Personales	1,612,527,715.15	1,576,578,883.23
Materiales y Suministros	112,997,459.02	116,665,903.90
Servicios Generales	248,281,973.13	267,601,763.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,245,881.64	9,902,687.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	60,000.00	45,000.00
Ayudas Sociales	9,185,881.64	9,857,687.76
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	119,349,679.44	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	119,349,679.44	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,102,402,708.38	1,970,749,238.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(218,358,590.68)	(100,927,258.19)

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

AUTORIZO

VO. BO.

EMITÍO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	50,667,976.25	51,863,165.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	534,099,708.35	334,353,962.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,771,139.11	10,448,369.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	400,956.82	2,254,785.21	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	30,596,120.74	0.00
Total de Activos Circulantes	64,840,072.18	64,566,320.52	Otros Pasivos a Corto Plazo	118,828,526.36	11,125,102.01
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	683,524,355.45	345,479,064.39
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	341,830,661.76	320,423,375.69	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	510,692,417.50	440,479,158.86	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,726,597.73	1,726,597.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,193,241.62)	(186,193,241.62)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	683,524,355.45	345,479,064.39
Total de Activos No Circulantes	668,056,435.37	576,435,890.66	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	732,896,507.55	641,002,211.18	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	5,371,250.58	5,371,250.58
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	5,371,250.58	5,371,250.58
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	44,000,901.52	290,151,896.21
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(218,358,590.68)	(100,927,258.19)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	262,120,348.50	390,840,010.70
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	239,143.70	239,143.70
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	49,372,152.10	295,523,146.79
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	732,896,507.55	641,002,211.18

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

AUTORIZÓ

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,049,017.74	94,943,314.11
Activo Circulante	3,049,017.74	3,322,769.40
Efectivo y Equivalentes	1,195,189.35	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,322,769.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,853,828.39	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	91,620,544.71
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,407,286.07
Bienes Muebles	0.00	70,213,258.64
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	338,045,291.06	0.00
Pasivo Circulante	338,045,291.06	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	199,745,745.97	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	30,596,120.74	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	107,703,424.35	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	246,150,994.69
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	246,150,994.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	117,431,332.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	128,719,662.20
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

AUTORIZÓ

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	64,566,320.52	4,979,189,469.77	4,978,915,718.11	64,840,072.18	273,751.66
Efectivo y Equivalentes	51,863,165.60	2,026,853,142.54	2,028,048,331.89	50,667,976.25	(1,195,189.35)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,448,369.71	2,949,328,915.34	2,946,006,145.94	13,771,139.11	3,322,769.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,254,785.21	3,007,411.89	4,861,240.28	400,956.82	(1,853,828.39)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	576,435,890.66	351,234,030.75	259,613,486.04	668,056,435.37	91,620,544.71
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	320,423,375.69	281,020,772.11	259,613,486.04	341,830,661.76	21,407,286.07
Bienes Muebles	440,479,158.86	70,213,258.64	0.00	510,692,417.50	70,213,258.64
Activos Intangibles	1,726,597.73	0.00	0.00	1,726,597.73	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,193,241.62)	0.00	0.00	(186,193,241.62)	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AUTORIZÓ

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			345,479,064.39	683,524,355.45
Total Deuda y Otros Pasivos			345,479,064.39	683,524,355.45

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

AUTORIZÓ

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	5,371,250.58	0.00	0.00	0.00	5,371,250.58
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	5,371,250.58				5,371,250.58
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		391,079,154.40	(100,927,258.19)		290,151,896.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(100,927,258.19)		(100,927,258.19)
Resultados de Ejercicios Anteriores		390,840,010.70			390,840,010.70
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		239,143.70			239,143.70
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018	5,371,250.58	391,079,154.40	(100,927,258.19)	0.00	295,523,146.79
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		(128,719,662.20)	(117,431,332.49)		(246,150,994.69)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(218,358,590.68)		(218,358,590.68)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(128,719,662.20)	100,927,258.19		(27,792,404.01)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	5,371,250.58	262,359,492.20	(218,358,590.68)	0.00	49,372,152.10

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

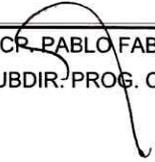
AUTORIZÓ


DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.


CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

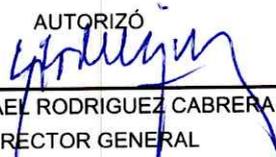

CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

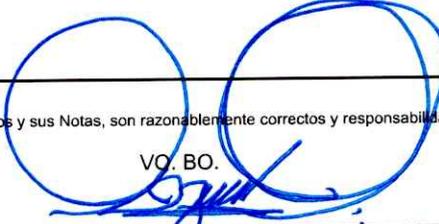
CUENTA PÚBLICA 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,884,044,117.70	2,007,012,286.05
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	35,333.74	35,210.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,745,833,687.10	1,764,935,941.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	138,175,096.86	104,850,828.35
Otros Origenes de Operación	0.00	137,190,306.09
Aplicación	1,797,303,943.14	1,954,687,799.90
Servicios Personales	1,432,371,698.91	1,574,830,497.23
Materiales y Suministros	109,434,732.01	113,507,752.14
Servicios Generales	244,010,223.93	256,446,862.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	60,000.00	45,000.00
Ayudas Sociales	9,185,881.64	9,857,687.76
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,241,406.65	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,740,174.56	52,324,486.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	(87,935,363.91)	(61,024,565.99)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(21,407,286.07)	(5,561,043.45)
Bienes Muebles	(66,528,077.84)	(54,782,022.54)
Otros Origenes de Inversión	0.00	(81,500.00)
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(87,935,363.91)	(61,024,565.99)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,195,189.35)	(8,700,079.84)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	51,863,165.60	60,563,245.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,667,976.25	51,863,165.60

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

AUTORIZÓ

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,884,044,117.70
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	1,884,044,117.70

AUTORIZÓ

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

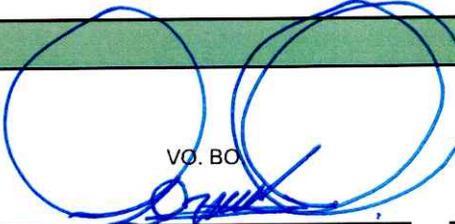
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	1,892,663,729.02
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	91,620,544.71
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,083,158.82
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	185,951.04
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	67,287,139.69
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	64,297.15
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	592,711.94
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,113,483.30
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	1,293,802.77
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	301,359,524.07
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	119,349,679.44
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	182,009,844.63
4. Total de Gastos Contables	2,102,402,708.38

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO. BO

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIÁN PERALTA
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.

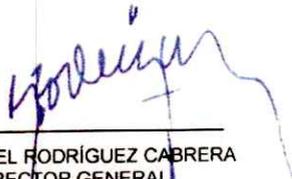
CUENTA PÚBLICA 2019
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

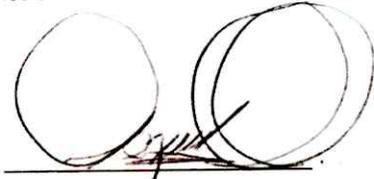
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE

En cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 46, fracción I, Inciso D y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso I) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la CONAC, en relación al informe sobre pasivos contingentes, se informa que este Instituto de Servicios Descentralizados de Salud en el Estado de Campeche al 31 de diciembre del 2019, tiene los siguientes pasivos contingentes:

VER ANEXO/APARTADO	CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
1.	JUICIOS		\$499,494,316.28
1.1	Juicios Laborales	\$26,920,372.64	
1.2	Juicio Contencioso Administrativo	\$329,099,422.75	
1.3	Juicios Mercantiles	\$143,474,520.89	
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES 2019			\$499,494,316.28

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 DR. RAFAEL RODRÍGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. FERNANDO PIZARRO
 PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

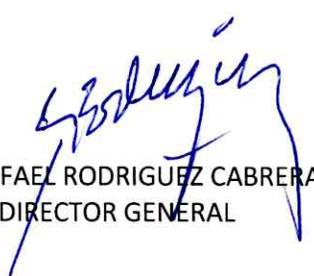

 C.P. PABLO FABIÁN PERALTA
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP



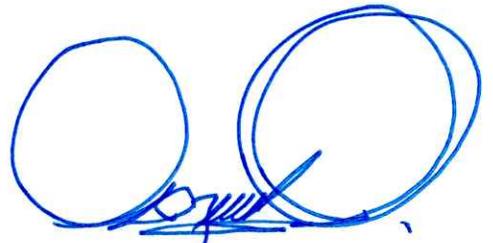
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

CUENTA PÚBLICA 2019
RELACION DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

NO APLICA



DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL



C.P. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



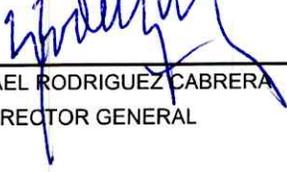
C.P. PABLO/FABIAN PERALTA
SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP

CUENTA PÚBLICA 2019
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

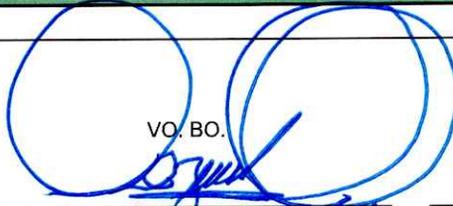
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
1	EN PROCESO	0.00

AUTORIZÓ



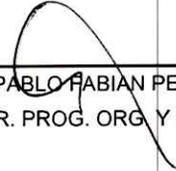
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO. BO.



CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ



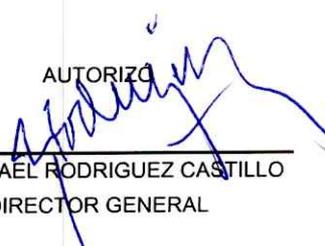
CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROG. ORG Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

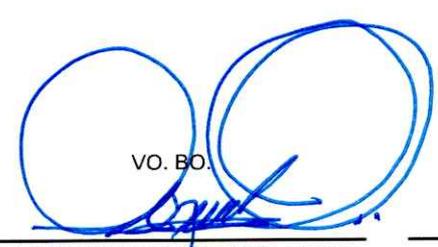
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
1	EN PROCESO	0.00

AUTORIZO



DR. RAFAEL RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

VO. BO.



CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO



CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

05/03/2020 16:10:42 Narrador

CUENTA PÚBLICA 2019
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
UNEME	BBVA BANCOMER, SA	0166742009
RAMO 33/2013	BBVA BANCOMER, SA	0192147750
UNIDADES MEDICAS MÓVILES	BBVA BANCOMER, SA	0199505881
CUENTA DE ENLACE	BBVA BANCOMER, SA	0100325848
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES	BBVA BANCOMER, SA	0104074378
REGUL. Y VIG. DE ESTAB. Y SERV DE ATN MED. G005	BBVA BANCOMER, SA	0107264410
UNIDADES MÉDICAS MÓVILES 2016	BBVA BANCOMER, SA	0105106567
INDESALUD FASSA 2017	BBVA BANCOMER, SA	0109617191
ARRENDAMIENTO PURO	BBVA BANCOMER, SA	0110402648
PREVENCIÓN Y CONTROL ADICCIONES 2017	BBVA BANCOMER, SA	0110492892
REINTEGROS	BBVA BANCOMER, SA	0110963097
VENTA DE BASES	BBVA BANCOMER, SA	0111190679
FAM 2017	BBVA BANCOMER, SA	0110591386
INDESALUD FASSA 2018	BBVA BANCOMER, SA	0111186280
INDESALUD CONTRIBUCIONES	BBVA BANCOMER, SA	0111386255
PREV. Y TRATAM. DE ADIC. 2018	BBVA BANCOMER, SA	0111553615
ISSSTECAM 2018	BBVA BANCOMER, SA	0112313642
FAM 2018	BBVA BANCOMER, SA	0111526383
FASSA 2019	BBVA BANCOMER, SA	0112525097
INDESALUD CONVENIO CONCENTRADORA	BBVA BANCOMER, SA	0112704765
FAM 2019	BBVA BANCOMER, SA	0112775867
PROG. PROMOCIÓN DE LA SALUD	BBVA BANCOMER, SA	0112553651
ASUNTOS LEGALES	BBVA BANCOMER, SA	0113249700
INDESALUD PREV. Y TRATAM. DE LAS ADIC. 2019	BBVA BANCOMER, SA	0112790114
VALES	BBVA BANCOMER, SA	0114203267
REHAB. Y EQ. DEL CERI, CAMP., CAMPECHE	BBVA BANCOMER, SA	0113163431
MEJORAMIENTO Y EQ. DEL HOSP. DE HOPELCHÉN, CAMP.	BBVA BANCOMER, SA	0113135217
REHAB. Y EQUIP. DEL CESSA DE TENABO, CAMPECHE	BBVA BANCOMER, SA	0113135179
AFASPE 2018	HSBC	4060548211
AFASPE 2019	HSBC	4062142674
U013 2019	SANTANDER	18000121578

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUPUESTO



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Relación de las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019
EFFECTIVO	\$ 877.57
BANCOS/TESORERÍA	50'667,098.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00
Suma	50'667,976.25

Efectivo

Se maneja un fondo fijo en el Instituto el cual es comprobado y recuperado de manera mensual y reintegrado en el mes de diciembre, su importe se integra por:

Efectivo	Importe
Recursos Materiales	\$ 25,000.00
Obras conserv y manto	\$ 10,000.00
Suma \$	35,000.00

Bancos/Tesorería



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de *INSTITUTO*, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER SA	\$ 41,440,029.79
BANORTE	\$.00
HSBC	\$ 1,932,019.53
SANTANDER	\$ 7,295,049.36
Suma	\$ 50,667,098.68

Inversiones Temporales

El INSTITUTO no cuenta con inversiones financieras durante el ejercicio

Fondos con Afectación Específica

No se cuenta con Fondos de afectación Especifica

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- 2.- El Instituto no cuenta con montos por tipo de contribución pendiente de cobro y por recuperar, así como montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

Concepto	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 13,771,139.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -
Suma	\$ 13,771,139.11



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos, sus unidades aplicativas y el monto que por concepto de nómina se le otorga a recursos humanos para su dispersión, dichos montos son comprobados o recuperados de manera quincenal o mensual según sea el caso y se integra como sigue:

Concepto	2019
Viaticos	138,133.88
Indesalud Pac	920,161.59
Nomina U610	
Diversos	2,306,175.08
Presupuesto Of. Central	440,409.57
Fonaec precarios	977,107.20
Sueldos y salarios	3,523,464.39
Sueldo de Ejercicios Anteriores	
Fonaec formalizados	1,480,457.09
Subsidio al Empleo	- 320,380.17
Unidades Aplicativas	
Deudores Diversos Ramo 12 Copriscam	
Unidades Médicas Moviles	4,193,958.76
Cresca-conadic-cenadic-camp-001/2015	8,592.99
Gastos de camino Afaspe	87,388.59
convenios ABP	15,670.14
Suma	13,771,139.11

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- 4.- El Instituto no cuenta con bienes disponibles para su transformación y/o elaboración dentro del inventario, en virtud que es un ente sin fines de lucro
- 5.- Esta cuenta refleja las entradas y salidas de los diversos insumos que se manejan durante el ejercicio en nuestro almacén y que son valuados por el método de primeras entradas, primeras salidas



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Inversiones Financieras

- 6.- El Instituto no cuenta con fideicomisos, por lo que no consideran recursos asignados que tengan o puedan tener incidencia en las Inversiones Financieras
- 7.- El Instituto no cuenta con inversiones financieras, por lo que no se refleja saldos de participaciones y aportaciones de capital

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019
TERRENOS	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 320,423,375.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 20,113,483.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 1,293,802.77
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 341,830,661.76

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 43,609,884.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,458,040.36
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 392,300,589.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,253,475.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 18,015,122.68
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 55,305.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 510,692,417.50



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SOFTWARE		\$ 1,668,396.48
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		\$ 58,201.25
	Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,726,597.73
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 185,595,495.57
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 597,746.05
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$ 186,193,241.62
	Suma	\$ 326,225,773.61

9.- Activo Diferido

El Instituto no cuenta con Activos Diferidos en el periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2019

Estimaciones y Deterioros

10.- El Instituto no cuenta con Estimaciones y Deterioros en el periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2019

Otros Activos

11.- El Instituto no cuenta con Otros Activos en el periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio 2019

Pasivo

1.- Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 683,524,355.45
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 683,524,355.45



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 521,137,732.97
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,961,975.38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 30,596,120.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 118,828,526.36
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 683,524,355.45

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: los Sueldos, Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan de manera quincenal; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan de manera quincenal y las financieras por prestamos de trabajadores.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

El INSTITUTO no cuenta con Ingresos por clasificar de acuerdo al Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del **INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Provisiones a corto plazo

Representa el saldo que hay de los juicios y demandas laborales y mercantiles con sentencia a cargo del INDESALUD correspondiente al ejercicio 2019 que son pagaderos dentro de los proximos 12 meses

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

El Instituto no cuenta con provisiones para contingencias en virtud de que el presupuesto otorgado se ejerce en su totalidad

- 2.- El Instituto no cuenta con recursos en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o garantía a corto y largo plazo que afecten financieramente
- 3.- El Instituto no cuenta con pasivos diferidos y otros que puedan afectar financieramente su presupuesto

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- 1.- El Instituto no recibe ingresos por concepto de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y por venta de bienes y prestación de servicios en virtud de ser un ente sin fines de lucro y su presupuesto esta integrado de aportaciones del gobierno federal y diversos convenios autorizados

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

- 2.- El total de los Ingresos del Instituto al 31 de Diciembre se deriva de las Aportaciones otorgadas por el gobierno federal como Presupuesto Autorizado y las aplicaciones de los diversos programas y convenios que se autorizan durante el año fiscal



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Importe
Fondos de Aportaciones para Municipios	\$.00
Fondos de Aportaciones Federales para la Entidad Federativa Ramo 33 FASSA	\$ 1,619,490,364.15
Fondos de Aportaciones Federales para la Entidad Federativa	\$ 11,192,053.44
Subtotal Aportaciones	\$ 1,630,682,417.59
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	\$.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
Convenios	\$ 115,151,269.51
Subsidios y Subvenciones	\$ 90,897,113.86
Transferencias y Asignaciones	\$ 47,277,983.00
Subtotal Otros	\$ 253,326,366.37
Por Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del Estado	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 1,884,008,783.96

Otros Ingresos Y Beneficios

- 3.- El Instituto no cuenta con Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o deterioro u obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, en el ejercicio 2019

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,973,807,147.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 9,245,881.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 119,349,679.44
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 2,102,402,708.38

1.- En lo referente a los gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas se integran como sigue:

Servicios Personales representa el 90% del total de nuestro presupuesto utilizado para el pago de la nómina del personal de base, contrato, Formalizados y Homologados así como los pagos institucionales que se efectúan por cuenta del INDESALUD

Los Gastos de Operación representan el 10% del total de nuestro presupuesto del cual el 70% se aplica en los servicios básicos y el 30% restante aplica para los demás conceptos de gasto, necesarios para el funcionamiento de los hospitales y centros de salud de todo el estado pertenecientes al Instituto.

La partida de Ayudas Sociales se utiliza para registrar las nóminas de pago a parteras empíricas del programa caravanas de atención a comunidades saludables y ampliación de cobertura, misma que se refleja a dicha partida de acuerdo a lo establecido en el clasificador por objeto del gasto vigente.

Los otros gastos y perdidas extraordinarias se refiere a los gastos que durante el ejercicio no se pueden absorber con el recurso autorizado correspondiente a los juicios laborales y mercantiles pagaderos a 12 meses

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variaciones se modifica de acuerdo al ahorro y desahorro que se genera en el ejercicio del presupuesto que nos autorizan por parte de la federación, así como las ampliaciones que se vayan originando durante el año

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

- 1.- Los saldos que se presentan en el estado de flujo de efectivo, representan el saldo que se tiene en bancos al final del ejercicio y se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	50,667,976.25	\$ 51,863,165.60
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 50,667,976.25	\$ 51,863,165.60

- 2.- El Instituto adquirió al cierre del mes de Diciembre bienes muebles por un monto de \$70'213,258.64 mismo que \$ 3'685,180.80 al momento del cierre no se a pagado, la diferencia se integra como sigue:

Concepto	Importe
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 298,613.61
MUEBLESEXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 9,600.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$ 1,741,012.50
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 33,932.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUACIONAL Y RECREATIVO	\$ 185,951.04
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 62,432,544.54
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,169,414.35
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 64,297.15
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 22,550.40
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFAC.	\$ 455,598.51
EQ. DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC. ELEC.	\$ 60,265.34
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 47,511.28
HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTAS	\$ 6,786.41
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 66,528,077.84

- 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ahorro/Desahorro antes de rubros	1'884,044,117.70	2'007,012,286.05
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Incremento de activos	-87,935,363.91	-61,024,565.99
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Gastos de operación	1'797,303,943.14	1'954,687,799.90
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 1 de enero al 31 de Diciembre 2019

1.- Total Ingresos Presupuestarios		1'884,044,117.70
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios	-	
2.3 Dism.del exceso de est. por pérdida u obsol.	-	
2.4 Disminucion de exceso de proviciones	-	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	-	
2.6 Otros ingresos contables no presup.	-	
3.- Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	-	



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3.3 Otros ingresos presup. no contables	-	
4.- Total Ingresos Contables		1'884,044,117.70

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

1.-Total de Egresos (Presupuestarios)		1'892,663,729.02
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		91,620,544.71
2.1 Materias Primas y Mat. De prod y Comer	-	
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y Equipo de admón	2,083,158.82	
2.4 Mob. y Equipo educacional y recreativo	185,951.04	
2.5 Equipo e instrumental med. Y de lab.	67,287,139.69	
2.6 Vehículos y eq. De transporte	64,297.15	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herram.	592,711.94	
2.9 Activos Biológicos	-	
2.10 Bienes Inmuebles	-	
2.11 Activos Intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Púb	20,113,483.30	
2.13 Obra Pública en Bienes propios	1,293,802.77	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inv. en fideicomisos, mandatos y otros Análogos	-	
2.18 prov. para contingencias y otras erog. Esp.	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	-	
2.20 Adeudos de ejerc. Fiscales ant.(ADEFAS)	-	
2.21 Otros Egresos presupuestales no cont.	-	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestales		301,359,524.07
3.1 Estimaciones, dep. deterioros, obs.Y Amort.	-	
3.2 Provisiones	119,349,679.44	



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3.3 Disminución de Inventarios	-	
3.4 Aumento por insuf. de est. por perd.o deter.	-	
3.5 Aumento por insuf. de provisiones	-	
3.6 Otros gastos	-	
3.7 Otros gastos contables no presup.	182,009,844.63	
4.- Total de Gasto Contable		2,102,402,708.38

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El Instituto maneja para el registro de las operaciones presupuestarias Cuentas de Orden de Ingresos y Egresos tales como:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores.- El instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de Diciembre por este concepto es \$0.00

Emisión de obligaciones.- El instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de diciembre por este concepto es \$ 0.00

Avales y garantías.- El instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de diciembre por este concepto es \$0.00

Juicios.- Con la finalidad de dejar consignado los derechos o responsabilidades contingentes con que cuenta el organismo se mencionan los siguientes conceptos por un importe total de \$499'494,316.28 (son: Cuatrocientos noventa y nueve millones, cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 28/100 m.n.) mismos que hasta que tengan una resolución en firme serán reconocidos, conforme a los lineamientos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente 8LGCC), para estos efectos existe:

Juicios Laborales

En cifras, los juicios laborables al 31 de diciembre de 2019, son 36 casos por un importe de \$ 26'920,372.64

Juicios Contenciosos Administrativos

Al cierre del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2019, se reportan 5 expedientes en trámites por un importe de \$329'099,422.75



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Juicios Mercantiles

Los juicios mercantiles en cuanto a montos en el ejercicio presupuestal con cierre al 31 de diciembre de 2019, son 13 expedientes pendientes de resolución por un importe de \$143'474,520.89

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) Y Similares.- El Instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de diciembre es \$ 0.00

Bienes Concesionados o en comodato.- El instituto no registra cuentas de orden para este rubro por lo que el saldo al 31 de diciembre por este concepto es de \$ 0.00

Presupuestarias:

Ley de Ingresos Estimada	1,811,800,399.30
Ley de Ingresos por Ejecutar	12,033,049.43
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	84,276,767.83
Ley de Ingresos Devengada	1,884,044,117.70
Ley de Ingresos Recaudada	1,884,044,117.70
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,844,850,317.69
Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,439,858.55
Presupuesto de Egresos Modificado	52,253,269.88
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,892,663,729.02
Presupuesto de Egresos Devengado	1,892,663,729.02
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,892,663,729.02
Presupuesto de Egresos Pagado	1,882,997,900.40

- 1.- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de créditos recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.- El Instituto no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía
- 2.- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.- El Instituto no cuenta con valores por tipo de emisión de instrumento.
- 3.- Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.- El instituto no cuenta con contratos firmados de construcciones por tipo de contrato
- 4.- El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.- El Instituto presenta un avance de \$602'787,600.42 en las cuentas de orden presupuestarias de un periodo a otro.



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El objetivo del presente es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de y los estados financieros

2. Panorama Económico y Financiero

Desde los ejercicios presupuestales del 2009 hasta el 2019 que se inicio la contratación de personal para poner en funcionamiento las nuevas unidades médicas, el nivel central no regularizó el gasto para nómina, situación que originó hasta la fecha un déficit financiero muy importante en el rubro de servicios personales, mismo que nos ha imposibilitado cubrir los terceros institucionales, principalmente por las retenciones a los Salarios de los trabajadores y otras prestaciones que les corresponden a estos funcionarios, esto se agudizo con el proceso de Formalización ya que la Federación no otorga los recursos -- suficientes para cubrir dichos gastos, por consecuencia al no tener respaldo presupuestal en lo referente a las medidas de fin de año, fondo de ahorro y otras prestaciones para la nómina de regularizados y formalizados, FONAC de regularizados, así como en el costo del contrato de formalización y eventual y las cuotas de seguridad patronales que se generan; y que le corresponde al Estado aportar las diferencias tanto en nómina como en gasto de operación, cifras que se presentan en estos Estados Financieros, representa una pesada carga financiera para la institución sin que se tenga hasta la fecha una alternativa viable de solución por partes de las entidades federales y estatales.

Por lo anterior se estima que para el siguiente ejercicio presupuestal correspondiente al 2020, derivados de los pagos por conceptos de medidas de fin de año, fondo de ahorro y otras prestaciones correspondiente a la nómina de regularizados y formalizados; se mantendrá en la misma problemática ya que se presupuestó un importe similar al ejercicio 2019 por una cantidad de \$236'554,025.83 (son: Doscientos treinta y seis millones quinientos cincuenta y cuatro mil -- veinticinco pesos 83/100 m.n.); por lo que se anexa el análisis correspondiente por cada uno de los conceptos de nómina que a continuación se detalla:

Número	nombre del Pensionado y/o Contrato	Número y/o tipo de Contrato	Parcial	Importe
OTRAS PRESTACIONES				\$ 236,554,025.83



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	Medida de fin de año	Regularizados		10,600,000.00
2	Medida de fin de año	Formalizados		11,712,500.00
3	Fondo de ahorro	Regularizados		6,817,920.00
4	Fondo de ahorro	Formalizados		7,533,480.00
5	Compensación laboral en áreas de riesgo (concepto 30)	Regularizados		9,278,479.28
6	Estímulo por asistencia y permanencia en el trabajo	Regularizados		2,030,701.29
7	Estímulo por asistencia y puntualidad	Regularizados		1,453,584.00
8	Estímulo por asistencia perfecta	Regularizados		3,263,525.13
9	Costo contrato regularización I	Regularizados		10,076,228.73
10	Costo contrato regularización II	Regularizados		16,986,552.02
11	Costo contrato formalización I	Formalizados		23,508,922.00
12	Costo contrato formalización II	Formalizados		28,375,660.00
13	Costo contrato formalización III	Formalizados		24,402,565.00
14	Costo contrato eventual	Eventuales		80,513,908.38
TOTAL DE PRESTACIONES A PAGAR A LOS TRABAJADORES EN 2020				\$ 236,554,025.83

3. Autorización e Historia

El Instituto fue creado el 10 de Septiembre de 1996

Se propuso una nueva Estructura operacional, la cual se encuentra para su aprobación en la junta de gobierno del INDESALUD

4. Organización y Objeto Social

El Instituto tiene como Objeto principal prestar atención Médica al público en general y su principal actividad son los Hospitales Generales del Sector Público.

Su ejercicio fiscal es de 12 meses y presta servicios bajo el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tiene como obligaciones Fiscales las siguientes:



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

- * Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a Salarios
- * Entero de retenciones mensuales de ISR de Ingresos por arrendamiento
- * Entero de retenciones mensuales de ISR de Ingresos por Sueldos y Salarios
- * Declaración informativa anual de pagos y retenciones de Servicios profesionales, Personas morales e Impuesto sobre la Renta
- * Declaración informativa anual de Retenciones de ISR por arrendamiento de Inmuebles
- * Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales mensual
- * Entero de retenciones de IVA mensual
- * Informativa anual del Subsidio para el Empleo
- * Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros son realizados de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, aplicando todas las disposiciones legales aplicando todas las disposiciones legales aplicables y en base a su valor de realización.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

No contamos con reserva actuarial para los trabajadores, debido a que su seguridad social se da a través del ISSSTE

El registro contable en lo que respecta al ejercicio 2011 al 2013, se realizó mediante el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental SACG 5 y el ejercicio 2014 se cambió al SAACG.NET Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Instituto no cuenta con Activos y Pasivos en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

El Instituto no cuenta con variaciones por depreciaciones, porcentajes de depreciación, bienes en garantía, desmantelamiento de activos, etc

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Institución cuenta con el Fondo de Ahorro que es operado por la Dirección Administrativa



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

10. Reporte de la Recaudación

Los únicos recursos con que cuenta la Institución es a través de su presupuesto

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Instituto no cuenta con deudas financieras durante el ejercicio

12. Calificaciones otorgadas

El Instituto no realizó transacciones que hayan sido sujetas a calificación crediticia durante el ejercicio

13. Proceso de Mejora

Se han establecido nuevas políticas de control interno de acuerdo a lo sugerido por la ASF

14. Información por Segmentos

Debido a la naturaleza de las actividades y operaciones, se considera redundante revelar la información de manera segmentada

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se cuenta con eventos posteriores al cierre del ejercicio

16. Partes Relacionadas

Las decisiones de Aspecto Financiero y operativo, se toman atendiendo las principales demandas de los usuarios del servicio de salud. Regularmente se gestionan con el gobierno del estado apoyos para poder cumplir con los programas y compromisos de Instituto

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Toda la Información Contable se presenta firmada en cada página y con la leyenda respectiva.



INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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



DR RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL INDESALUD



CP FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



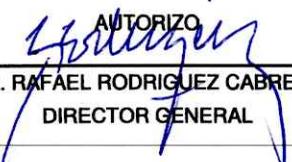
CP PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	36,469.32	36,469.32	35,333.74	35,333.74	35,333.74
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,750,483,199.30	7,382,401.65	1,757,865,600.95	1,745,833,687.10	1,745,833,687.10	(4,649,512.20)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,317,200.00	76,857,896.86	138,175,096.86	138,175,096.86	138,175,096.86	76,857,896.86
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	1,811,800,399.30	84,276,767.83	1,896,077,167.13	1,884,044,117.70	1,884,044,117.70	72,243,718.40
				Ingresos excedentes		72,243,718.40

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Campo30Valor1						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,811,800,399.30	84,276,767.83	1,896,077,167.13	1,884,044,117.70	1,884,044,117.70	72,243,718.40
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	36,469.32	36,469.32	35,333.74	35,333.74	35,333.74
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,750,483,199.30	7,382,401.65	1,757,865,600.95	1,745,833,687.10	1,745,833,687.10	(4,649,512.20)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,317,200.00	76,857,896.86	138,175,096.86	138,175,096.86	138,175,096.86	76,857,896.86
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	1,811,800,399.30	84,276,767.83	1,896,077,167.13	1,884,044,117.70	1,884,044,117.70	72,243,718.40
				Ingresos excedentes		72,243,718.40

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO BO

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO

05/03/2020 12:07:33 PM

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
3 Se refiere a los Ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

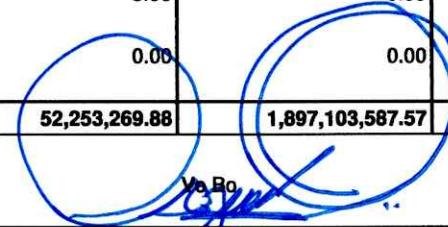
CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

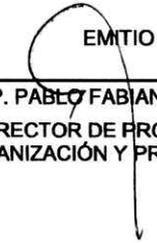
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	1,775,871,257.00	26,964,485.70	1,802,835,742.70	1,801,043,184.31	1,795,062,536.49	1,792,558.39
Gasto de Capital	68,979,060.69	25,288,784.18	94,267,844.87	91,620,544.71	87,935,363.91	2,647,300.16
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55

AUTORIZO

 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

Yo Bo.

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

1/3

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	1,416,395,622.41	16,665,417.35	1,433,061,039.76	1,432,371,698.91	1,432,371,698.91	689,340.85
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	743,887,471.00	(271,776,866.37)	472,120,604.63	472,120,604.63	472,120,604.63	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	114,185,842.00	4,074,230.50	118,270,072.50	117,603,413.18	117,603,413.18	666,659.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	334,211,020.41	(37,993,473.82)	296,217,546.59	296,194,892.15	296,194,892.15	22,654.44
Seguridad Social	70,373,810.00	39,078,458.10	109,452,268.10	109,452,268.10	109,452,268.10	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	139,993,090.00	254,107,019.76	394,100,109.76	394,100,082.67	394,100,082.67	27.09
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,724,389.00	29,176,051.18	42,900,440.18	42,900,440.18	42,900,440.18	0.00
Materiales y Suministros	101,963,148.65	9,650,995.99	111,614,145.64	111,143,630.63	109,434,732.01	470,515.01
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,405,108.92	(13,836,975.30)	25,568,133.62	25,567,121.25	24,970,320.71	1,012.37
Alimentos y Utensilios	9,578,130.19	5,798,117.87	15,374,247.85	15,374,247.85	15,374,247.85	0.01
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	840,550.29	(797,752.65)	42,797.64	42,797.64	42,797.64	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,663,141.04	551,249.45	5,214,390.49	5,214,390.49	5,213,276.89	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,264,069.80	21,247,809.86	40,511,879.66	40,042,950.06	38,939,392.36	468,929.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,520,183.71	3,048,942.78	18,569,126.50	18,569,126.49	18,569,126.49	0.01
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,962,193.22	(5,788,349.11)	1,173,844.11	1,173,271.63	1,173,271.63	572.48
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,729,772.48	(570,046.72)	5,159,725.76	5,159,725.22	5,152,298.44	0.54
Servicios Generales	245,095,484.94	3,789,190.72	248,884,675.66	248,281,973.13	244,010,223.93	602,702.63
Servicios Básicos	43,233,179.32	8,230,405.75	51,463,585.07	51,450,108.13	51,429,897.45	13,476.94
Servicios de Arrendamiento	24,659,712.35	(6,776,748.11)	17,882,964.24	17,882,964.24	17,882,964.24	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,517,159.28	31,936,390.59	77,453,549.87	77,367,329.12	76,171,817.51	86,220.75
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,054,143.74	954,602.05	11,008,745.79	11,008,745.79	11,008,745.79	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	96,952,785.66	(34,569,791.00)	62,382,994.66	62,148,620.51	59,092,593.60	234,374.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	7,641,011.48	(5,472,262.21)	2,168,749.27	2,009,541.27	2,009,541.27	159,208.00
Servicios de Traslado y Viáticos	13,870,226.87	10,255,264.37	24,125,491.24	24,016,068.57	24,016,068.57	109,422.67
Servicios Oficiales	145,600.09	263,047.50	408,647.59	408,647.59	408,647.59	0.02
Otros Servicios Generales	3,021,666.15	(1,031,718.22)	1,989,947.93	1,989,947.93	1,989,947.93	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,424,200.00	(3,148,318.36)	9,275,881.64	9,245,881.64	9,245,881.64	30,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	90,000.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00
Ayudas Sociales	12,424,200.00	(3,238,318.36)	9,185,881.64	9,185,881.64	9,185,881.64	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,313,200.75	25,295,984.18	71,609,184.93	70,213,258.64	66,528,077.84	1,395,926.29
Mobiliario y Equipo de Administración	1,697,485.31	392,891.46	2,090,376.77	2,083,158.82	2,083,158.82	7,217.95
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	676,182.80	(488,582.80)	187,600.00	185,951.04	185,951.04	1,648.96

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

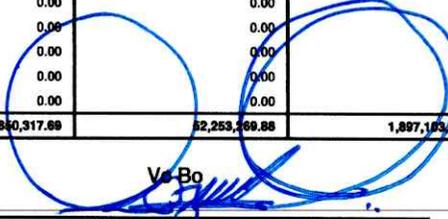
2/3

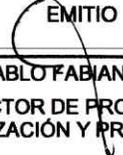
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,149,542.64	25,524,856.43	68,674,399.07	67,267,139.69	63,601,956.89	1,387,059.38
Vehículos y Equipo de Transporte	130,008.00	(65,710.85)	64,297.15	64,297.15	64,297.15	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	620,004.00	(27,292.06)	592,711.94	592,711.94	592,711.94	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	39,978.00	(39,978.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	22,658,659.94	0.00	22,658,659.94	21,407,288.07	21,407,288.07	1,251,373.87
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,364,857.17	0.00	21,364,857.17	20,113,483.30	20,113,483.30	1,251,373.87
Obra Pública en Bienes Propios	1,293,802.77	0.00	1,293,802.77	1,293,802.77	1,293,802.77	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,844,840,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,438,858.55

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRÍGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

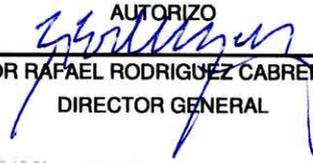
Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

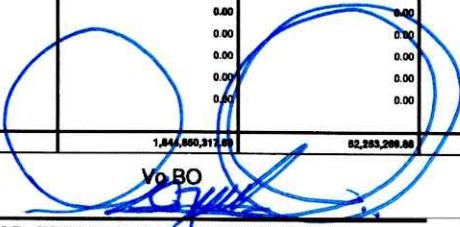
EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

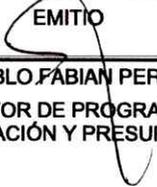
CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	1,844,850,317.89	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	1,844,850,317.89	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,844,850,317.89	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO BO

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

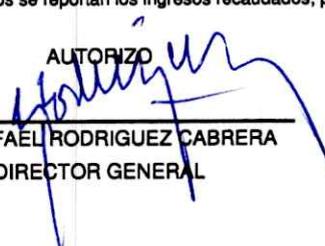
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

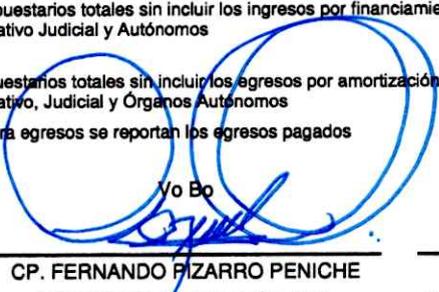
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

AUTORIZO

 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

Yo Bo

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

 CP. FABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

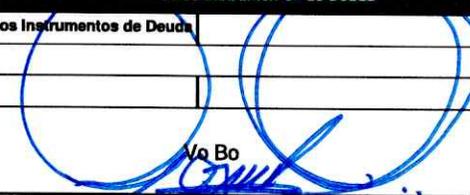
CUENTA PÚBLICA 2019
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

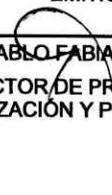
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
0	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO

 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

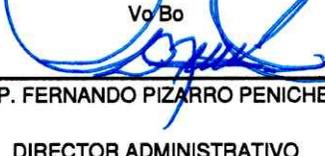
CUENTA PÚBLICA 2019
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
0	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios:	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		
TOTAL:	0.00	0.00

AUTORIZO

 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

Vo/Bo

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[27]OFICINA CENTRAL	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
Total del Gasto	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55

AUTORIZO

 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

Vº Bº

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

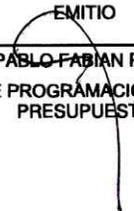
CUENTA PÚBLICA 2019
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución Jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
Gasto Federalizado	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Del Gasto	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55


 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL


 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
 PRESUPUESTO



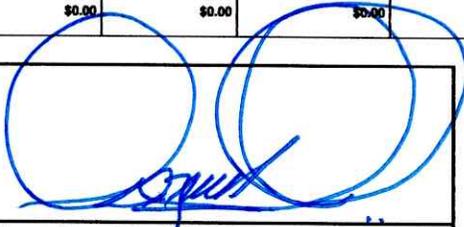
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados			TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	133 Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud			EJE ESTRATÉGICO:	1 Igualdad de Oportunidades		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$0.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO												
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
5000	\$0.00	\$13,687,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,974,761.30	0.00 %	284.75 %

TOTALES:	\$0.00	\$13,687,597.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,974,761.30	0.00 %	284.75 %
-----------------	--------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------	--------	----------


Coordinador Administrativo
CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE


Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	28 Organismos Públicos Descentralizados	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	229 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)	EJE ESTRATÉGICO:	1 Igualdad de Oportunidades
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$0.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO													
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL	
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN				
5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377,768.20	0.00 %	0.00 %
6000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,407,286.10	0.00 %	0.00 %

TOTALES:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,785,054.30	0.00 %	0.00 %
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------	--------	--------

Coordinador Administrativo
CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE

Titular de la Dependencia y/o Entidad
DR. RAFAEL RODRIGUEZ GABRERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 068 Fortalecimiento a la Atención Médica

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
F3647	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	74.70		74.70	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		74.70
F3648	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0590 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud / Total de población del Estado de Campeche) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Bianual	488 Por ciento	112,491.00	899,931.00	12.50	112,491.00	899,931.00	12.48	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		12.48
P3648	La población de localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles	0705 Porcentaje del total de personas con acceso a los servicios de salud a través de una unidad médica móvil	(Total de personas con acceso a servicios de salud a través de una unidad médica móvil / Total de personas objetivo responsabilidad del Programa) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	488 Por ciento	23,030.00	23,030.00	100.00	23,030.00	23,030.00	100.00	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		100.00
C3650	Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionados a la comunidad	0706 Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados	(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	488 Por ciento	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		100.00
C3650.A3651	Control nutricional en menores de cinco años	0707 Promedio de consultas nutricionales del menor de cinco años	Número de violaciones de control nutricional / Número total de menores de cinco años	GESTION/Eficiencia/Trimestral	173 Consulta	3,125.00	2,500.00	1.25	3,125.00	2,500.00	1.25	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		1.25
C3650.A3652	Control prenatal	0708 Promedio de consultas a embarazadas	Número de consultas a embarazadas / Total de mujeres embarazadas	GESTION/Eficiencia/Trimestral	173 Consulta	313.00	250.00	1.25	313.00	250.00	1.25	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		1.25
C3650.A3653	Control del paciente con enfermedad cronicodegenerativa	0709 Promedio de consultas otorgadas a pacientes diabéticos	Número de consultas otorgadas a pacientes diabéticos / Número de pacientes diabéticos	GESTION/Eficiencia/Trimestral	173 Consulta	1,800.00	600.00	3.00	1,800.00	600.00	3.00	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		3.00
C3650.A3654	Señales educativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud	0710 Promedio de sesiones educativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud	Número de sesiones educativas de prevención de enfermedades y promoción de la salud / Total de población beneficiada y de responsabilidad de las unidades médicas móviles	GESTION/Eficacia/Trimestral	577 Sesión	1,505.00	13,917.00	0.11	1,505.00	13,917.00	0.11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA		0.11



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



PAGINAS: 2/2

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip.Dim.Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
C3481	Atención médica de calidad proporcionada	0116 Porcentaje de Unidades Médicas beneficiadas	(Número de Unidades Médicas beneficiadas / Número de Unidades Médicas programadas a beneficiar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	22.00	22.00	100.00	20.00	22.00	90.90	Coordinación Administrativa		93.18
C3481.A3482	Apoyo a Instituciones de Salud Pública en el Estado	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	66.00	66.00	100.00	20.00	22.00	90.90	Coordinación Administrativa		93.18
C3481.A3492	Fortalecimiento financiero del Sector Salud	0018 Porcentaje de presupuesto ejercido	(Total de presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100	GESTION/Economía/Trimestral	489 Por ciento	10,383,387.00	10,383,387.00	100.00	2,568,345.00	10,383,387.00	25.02	Dirección Administrativa		21.33
C3490	Infraestructura, equipamiento y mobiliario de los servicios de salud fortalecidos	2127 Porcentaje de unidades móviles en estado óptimo	(Unidades móviles arrendadas en estado óptimo / Total de unidades móviles arrendadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	Dirección Administrativa		0.00
C3490.A3491	Dotación de equipamiento médico y mobiliario a las unidades de salud	2128 Porcentaje de presupuesto ejercido en arrendamiento de unidades móviles	(Total de presupuesto ejercido en arrendamiento de unidades móviles / Total de presupuesto autorizado para arrendamiento de unidades móviles) x100	GESTION/Economía/Anual	489 Por ciento	16,312,220.00	16,312,220.00	100.00	10,126,277.06	21,627,393.12	46.82	Dirección Administrativa		0.00
C3788	Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral fortalecidos	1413 Porcentaje de recursos invertidos en mejoramiento de la infraestructura	(Monto de recursos invertidos en unidades médicas dignificadas / Monto de recursos invertidos en unidades médicas programadas para dignificar) x100	GESTION/Economía/Anual	489 Por ciento	39,679,200.00	39,679,200.00	100.00	3,729,859.30	3,779,822.34	96.67	Dirección Administrativa		100.00
C3788.A3789	Fortalecimiento de hospitales y unidades médicas	2162 Porcentaje de recurso transferido en infraestructura	(Monto transferido en infraestructura / Monto autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	3,779,822.34	3,779,822.34	100.00	3,729,859.30	3,779,822.34	96.67	Dirección Administrativa		100.00
C3788.A3790	Dotación de equipamiento médico a hospitales y unidades médicas	1424 Porcentaje de recursos ejercidos en mobiliario, equipo e insumos para las unidades médicas	(Monto total ejercido en mobiliario y equipo e insumos para las unidades médicas / Monto total autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	21,029,426.97	21,029,426.97	100.00	17,520,554.64	22,512,945.12	77.82	Dirección Administrativa		0.00
C3788.A3791	Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	2183 Porcentaje de recursos ejercidos en medicamentos para las unidades médicas	(Monto de recursos ejercidos en medicamentos para las unidades médicas / Monto autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	4,822,380.67	4,822,380.67	100.00	1,324,529.79	2,855,169.75	46.39	Dirección Administrativa		46.39
C3788.A3792	Fortalecer la atención médica de 1er. Nivel	2184 Porcentaje de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de primer nivel	(Monto de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de primer nivel / Monto autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	6,941,197.82	6,941,197.82	100.00	5,192,012.61	5,267,450.01	98.58	Dirección Administrativa		125.94
C3788.A3793	Fortalecer la atención médica de 2do. Nivel	2185 Porcentaje de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de segundo nivel	(Monto de recursos ejercidos en recurso humano para las unidades médicas de segundo nivel / Monto autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	3,308,362.20	3,308,362.20	100.00	2,250,438.07	2,250,438.07	100.00	Dirección Administrativa		150.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



PAGINAS: 2/2

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/4

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 072 Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip.Dim.Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
F3615	Contribuir al bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	75.40		75.40	Dirección de servicios de salud		75.40
P3620	La integralidad de las acciones de prevención y control de la salud está fortalecida	0754 Porcentaje de acciones de salud realizadas en la Institución	(Total de acciones de salud realizadas / Total de acciones de salud programadas y presupuestadas) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	24.00	24.00	100.00	24.00	24.00	100.00	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		100.00
C3621	Salud física, mental, reproductiva y social mejorada y conservada de la población del Estado de Campeche	0755 Porcentaje de capacitación al personal de salud de los programas del Convenio AFASPE	(Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		100.00
C3621.A3622	Realizar acciones de orientación en seguridad vial, para la prevención de accidentes en menores de 50 años del Estado de Campeche	0768 Porcentaje de población que del grupo de edad de 10 a 49 años ha recibido pláticas de sensibilización sobre seguridad vial	(Población del grupo de edad de 10 a 49 años que ha recibido pláticas de sensibilización sobre seguridad vial / Total de población del grupo de edad de 10 a 49 años del Estado de Campeche) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	7,782.00	43,850.00	17.00	7,785.00	43,850.00	17.83	DEPARTAMENTO PROMOCION DE LA SALUD		17.83
C3621.A3623	Contribuir a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por el cáncer cervicouterino y mama, a través de la provisión de servicios óptimos en la población, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento así como de la participación responsable de la población en el cuidado de su salud	0770 Porcentaje de mujeres a las que se les realizó tamizaje en el grupo blanco	(Total de mujeres de 40 a 69 años a las que se les realizó mastografía de tamizaje en el periodo de evaluación / Total de mujeres de 40 a 69 años programadas para mastografía de tamizaje en el periodo de evaluación) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	341.00	1,136.00	30.00	341.00	1,136.00	30.01	Salud Reproductiva		29.98
C3621.A3626	Ofrecer información y servicios de planificación familiar de calidad con enfoque preventivo	0780 Cobertura de mujeres atendidas por algún evento obstétrico que adoptan un método anticonceptivo	Número de aceptantes de un método anticonceptivo (DIU, OTB, Implantes y hormonales) durante el post evento obstétrico y el puerperio / Total de eventos obstétricos atendidos	GESTION/Eficiencia/Trimestral	469 Persona	766.00	2,061.00	0.36	740.00	2,061.00	0.36	DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA		0.36
C3621.A3628	Promover, detectar y atender mujeres de 15 años y más que viven situación de violencia familiar	0786 Porcentaje de herramientas de detección de la violencia aplicadas a mujeres de 15 años y más	(Número de mujeres con marcadores de riesgo a quienes se les aplicó a la herramienta de detección de violencia / Número estimado de mujeres con marcadores de riesgo) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	267.00	1,067.00	25.00	267.00	1,067.00	25.02	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA		27.84
C3621.A3627	Capacitar al personal de salud en la igualdad de género	0781 Porcentaje de personal de salud operativo capacitado en género en salud, no discriminación y hostigamiento y acoso sexual	(Número de personal de salud operativo capacitado en género en salud, no discriminación, derechos humanos y hostigamiento y acoso sexual) / Número de personal de salud operativo estimado para capacitar en género en salud, no discriminación, derechos humanos y hostigamiento y acoso sexual) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	194.00	225.00	86.00	225.00	225.00	100.00	DEPARTAMENTO SALUD REPRODUCTIVA		90.81



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019

SECONT
 PODER EJECUTIVO DEL
 ESTADO DE CAMPECHE
 2015-2021



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/4

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3621.A3629	Prevención y control de las enfermedades respiratorias e influenza	1917 Porcentaje de casos diagnosticados de neumonía según las definiciones operacionales de neumonía adquirida en la comunidad en mayores de 18 años	(Número de pacientes mayores de 18 años diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad según definiciones operacionales / Número de pacientes mayores de 18 años que acudieron a consulta en la comunidad con síntomas de neumonía adquirida) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	499 Por ciento	21.00	27.00	77.00	25.00	27.00	92.59	MEDICINA PREVENTIVA	85.18
C3621.A3630	Prevenir la Mortalidad Infantil (Vacunación universal)	0771 Porcentaje de menores de un año de edad que recibieron el esquema completo en un periodo determinado	(Menores de un año de edad que recibieron el esquema completo de vacunación para menores de un año de edad en un tiempo determinado / Población de menores de un año de edad de responsabilidad para la Secretaría de Salud) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	499 Por ciento	11,072.00	11,072.00	100.00	11,072.00	11,072.00	100.00	VACUNOLOGIA	95.93
C3621.A3631	Ofertar a los adolescentes información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad con enfoque preventivo	2054 Porcentaje de mujeres adolescentes con vida sexual activa, que son usuarias activas de métodos anticonceptivos, y pertenecen a la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud	(Mujeres adolescentes usuarias activas de métodos anticonceptivos en la Secretaría de Salud / Mujeres adolescentes usuarias de un método anticonceptivo registradas en el Sistema de Información Básica en materia de salud) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	499 Por ciento	1,074.00	2,235.00	48.00	1,050.00	2,235.00	46.97	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	31.87
C3621.A3632	Desarrollar acciones y estrategias de mercadotecnia social en salud y fortalecer la entrega de los servicios de promoción de la salud, alimentación y actividad, así como de comunidades saludables	0767 Porcentaje de personal de salud responsable de la coordinación y operación del Programa de Entornos y Comunidades Saludables capacitado	(Número de personal de salud responsable de la coordinación y operación del programa capacitado / Número de personal de Salud responsable de la coordinación y operación del programa estimado a recibir capacitación) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	499 Por ciento	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DEPARTAMENTO PROMOCION DE LA SALUD	100.00
C3621.A3633	Desarrollar acciones y estrategias de mercadotecnia social en salud y fortalecer la entrega de los servicios de promoción de la salud, alimentación y actividad, así como de comunidades saludables	0769 Porcentaje de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua, activación física en diferentes entornos realizados	(Número de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua, activación física en diferentes entornos realizados / Número de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua, activación física en diferentes entornos estimados a realizar) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	499 Por ciento	394.00	394.00	100.00	394.00	394.00	100.00	Departamento de promoción de la salud	90.53
C3621.A3634	Realizar acciones de prevención y control de la diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular, salud bucal, tuberculosis, lepra y de atención de envejecimiento	1597 Porcentaje de acreditación de grupos de ayuda mutua EC en el primer nivel de atención (diabetes)	(Número de grupos de ayuda mutua EC acreditados en el periodo correspondiente / Número de grupos de ayuda mutua EC estimados a acreditar en el periodo correspondiente) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	499 Por ciento	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	Departamento de medicina preventiva	100.00
C3621.A3635	Realizar acciones de prevención y control de la diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular, salud bucal, tuberculosis, lepra y de atención de envejecimiento	0785 Detección oportuna de obesidad - riesgo cardiovascular	(Número de detecciones de obesidad realizadas en población de 20 años y más responsable de la Secretaría de Salud / Número de detecciones de obesidad estimadas a realizar en la población de 20 años y más responsable de la Secretaría de Salud) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	499 Por ciento	21,854.00	21,854.00	100.00	18,635.00	21,854.00	85.27	Departamento de medicina preventiva	85.42
C3621.A3636	Realizar acciones de prevención y control de la diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular, salud bucal, tuberculosis, lepra y de atención de envejecimiento	0784 Porcentaje de personas adultas mayores no aseguradas, con detección de salud mental en sus componentes depresión y alteraciones de memoria (envejecimiento)	(Personas adultas mayores con detecciones realizadas de salud mental (depresión y alteraciones de memoria) no aseguradas / Población adulta mayor no asegurada) x100	GESTION/Eficacia/Anual	499 Por ciento	24,408.00	40,680.00	60.00	24,408.00	40,680.00	60.00	Departamento de medicina preventiva	60.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019**



**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

PAGINAS: 3/4

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3621.A3637	Realizar acciones de prevención y control de la diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular, salud bucal, tuberculosis, lepra y de atención de envejecimiento	1748 Porcentaje de aplicación del esquema básico de prevención en salud bucal para preescolares y escolares, así como actividades preventivas a población general	(Actividades preventivas extramuros realizadas / Actividades preventivas intramuros estimadas a realizar) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	274,180.00	274,180.00	100.00	274,180.00	274,180.00	100.00	MEDICINA PREVENTIVA	89.00
C3621.A3638	Realizar acciones integrales de prevención y control de cáncer y salud de la infancia y adolescencia	1937 Porcentaje de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS) operando en la Entidad Federativa	(Número total de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud en operación en la Entidad Federativa / Número de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud estimado poner en operación) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	Departamento de medicina preventiva	100.00
C3621.A3639	Realizar acciones integrales de prevención y control de cáncer y salud de la infancia y adolescencia	2053 Porcentaje de casos registrados de cáncer en niños y adolescentes en el Estado de acuerdo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Número de casos capturados en el registro de cáncer en niños y adolescentes / Total de casos registrados en el Sistema del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	278.00	278.00	100.00	278.00	278.00	100.00	Departamento de medicina preventiva	100.00
C3621.A3686	Garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones y niños y niñas bien desarrollados	0788 Porcentaje de consultas prenatales de primera vez otorgadas durante el primer trimestre gestacional	(Número de consultas prenatales de primera vez otorgadas en el primer trimestre gestacional en la Secretaría de Salud / Total de consultas de primera vez otorgadas sin importar trimestre gestacional en la Secretaría de Salud) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	5,500.00	11,000.00	50.00	4,950.00	11,000.00	45.00	Departamento de salud reproductiva	31.57
C3621.A3759	Realizar acciones de promoción, prevención y control de casos nuevos de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual	2145 Porcentaje de condones distribuidos en el año por persona con VIH e infecciones de transmisión sexual que acuden a los servicios especializados (SAH y CAPASITS)	(Número de condones distribuidos a personas con VIH e ITS en servicios especializados / Número de condones presupuestados en convenio AFASPE) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	128,800.00	128,800.00	100.00	78,856.00	128,800.00	82.00	MEDICINA PREVENTIVA	82.00
C3640	Enfermedades crónicas degenerativas y transmitidas por vectores y zoonosis prevenidas y controladas en la población del Estado de Campeche	1600 Porcentaje de acciones preventivas y de control realizadas con el Convenio AFASPE	(Total de acciones de prevención y control realizadas / Total de acciones de prevención y control programadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	100.00
C3640.A3641	Realizar acciones para la detección oportuna de dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, rabia y otros vectores	0140 Cobertura de dosis de vacuna antitética aplicada en perros y gatos	(Dosis de vacuna antitética aplicadas / Dosis de vacuna antitética estimadas a aplicar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	197,500.00	197,500.00	100.00	197,500.00	197,500.00	100.00	Departamento de vectores y zoonosis	100.00
C3640.A3642	Realizar acciones para la detección oportuna de dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, rabia y otros vectores	0783 Porcentaje de cumplimiento en las acciones de control larvario en las localidades de riesgo (dengue)	(Número de localidades con acciones de control larvario / Número de localidades prioritarias) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Departamento de vectores y zoonosis	100.00
C3640.A3643	Realizar acciones para la detección oportuna de dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis, rabia y otros vectores	0255 Porcentaje de tratamiento oportuno a casos nuevos de paludismo	(Número de casos nuevos de paludismo con tratamiento / Número total de casos nuevos de paludismo confirmados por microscopía) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Departamento de vectores y zoonosis	100.00
C3640.A3644	Mantener acciones de vigilancia y monitoreo (vigilancia, urgencias y cólera)	1296 Porcentaje de reuniones ordinarias del Comité Estatal para la Seguridad en Salud realizadas	(Reuniones ordinarias trimestrales del Comité Estatal para la Seguridad en Salud realizadas / Reuniones ordinarias trimestrales del Comité Estatal para la Seguridad en Salud estimadas a realizar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	Epidemiología	100.00
C3640.A3645	Mantener acciones de vigilancia y monitoreo (vigilancia, urgencias y cólera)	1406 Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas que acuden a unidades de salud del sector salud, a quienes se les obtiene muestra con hisopo rectal para búsqueda de V. Cholerae	(Casos de enfermedades diarreicas agudas de unidades de salud seleccionadas con muestra de hisopo rectal / Total de enfermedades diarreicas agudas registradas en el SIUIVE de las unidades de salud del Estado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	EPIDEMIOLOGIA	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 4/4

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3640.A3648	Mantener acciones de vigilancia y monitoreo (vigilancia, urgencias y cólera)	1412 Porcentaje de cobertura del Servicio Diagnóstico del Marco Analítico Básico (SINAVE)	(Número de muestras procesadas del Marco Analítico Básico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública / Número de muestras captadas del Análisis Básico) x100	GESTION/Eficacia/Anual	488 Por ciento	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	100.00
C3640.A3689	Mantener acciones de vigilancia y monitoreo (vigilancia, urgencias y cólera)	2136 Porcentaje de sistemas de mejoría en su índice de desempeño	(Número de sistemas prioritarios cuyos indicadores finales de CANEX aumentaron en 0.3 puntos con respecto del año anterior / Número de sistemas prioritarios estimados para mejorar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	EPIDEMIOLOGIA	100.00

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 131 Protección contra Riesgos Sanitarios

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip.Dim Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
F3837	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana.	0586 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficiacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	75.40		75.40	COPRISCAM		75.40
P3840	Los riesgos sanitarios que afectan la salud de la Población son disminuidos	1390 Porcentaje de eficacia de los programas Institucionales	(Número de actividades de todos los proyectos / Número de actividades programadas de todos los proyectos) x100	ESTRATEGICO/Eficiacia/Anual	499 Por ciento	3,875.00	3,875.00	100.00	4,260.00	4,260.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3836	Vigilancia sanitaria realizada	1391 Porcentaje de eficacia de los programas de vigilancia sanitaria	[(Número de visitas de verificación realizadas + Número de monitoreos realizados + Número de monitoreos de ciclo residual realizados + Número de monitoreos de publicidad realizados) / (Número de visitas programadas + Número de monitoreos programados + Monitoreo de ciclo residual programado + Número de monitoreos de publicidad programada)] x100	GESTION/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	3,875.00	3,875.00	100.00	2,061.00	2,061.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3836.A3841	Realizar acciones de control y vigilancia en establecimientos manejadores de alimentos, bebidas y agua	1395 Porcentaje de incremento en el cumplimiento del programa de control sanitario en alimentos	(Acciones realizadas de verificación y muestreo / Acciones de verificación y muestreo programadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	547.00	547.00	100.00	547.00	547.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3836.A3842	Toma de muestras (agua para uso y consumo humano y alimentos crudos y cocidos)	1396 Porcentaje de incremento de la cobertura analítica por el laboratorio estatal de salud pública	(Número de nuevas pruebas / Número de pruebas realizadas en los proyectos de protección contra riesgos sanitarios) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	349.00	349.00	100.00	349.00	349.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3836.A3843	Toma de muestras de agua de la red para la determinación de ciclo residual	1397 Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones	(Muestras de agua con ciclo residual dentro de especificaciones / Muestra de agua total realizadas) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	1,143.00	1,143.00	100.00	1,143.00	1,143.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3836.A3844	Toma de muestras de agua de los bancos costeros para la determinación de floramientos algales nocivos	1398 Porcentaje de cumplimiento de la frecuencia de monitoreo de floroplancton	(Muestras para la detección de floramientos algales nocivas / Muestras para la detección de floramientos algales nocivos programados) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	22.00	22.00	100.00	22.00	22.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3836	Fomento sanitario brindado	1362 Porcentaje de eficacia de los programas de fomento sanitario	(Número de cursos otorgados + Número de pláticas realizadas + Número de impresos distribuidos) / (Número de cursos programados + Número de pláticas programadas + Número de impresos programados) x100	GESTION/Eficiacia/Anual	489 Por ciento	4,291.00	4,291.00	100.00	2,219.00	2,219.00	100.00	COPRISCAM		100.00
C3836.A3845	Aplicar cálculos de autoevaluación en establecimientos de servicios de salud e insumos para la salud	1400 Porcentaje de establecimientos de servicios de salud e insumos para la salud con acciones de fomento	(Número de establecimientos de servicios de salud e insumos para la salud con acciones de fomento / Número de establecimientos de servicios de salud e insumos para la salud programados) x100	GESTION/Eficiacia/Trimestral	489 Por ciento	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	COPRISCAM		100.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019**



**Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión**

PAGINAS: 2/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3836 A3846	Otorgar cursos y pláticas en establecimientos prestadores de bienes y servicios y salud ambiental	1401 Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento	(Número de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento / Número de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestre	489 Por ciento	26.00	26.00	100.00	26.00	26.00	100.00	COPRISCAM	100.00
C3836 A3847	Distribución de impresos en los establecimientos prestadores de servicios de salud, insumos para la salud, bienes y servicios y salud ambiental	1401 Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento	(Número de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento / Número de establecimientos de bienes y servicios, salud ambiental con acciones de fomento programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestre	489 Por ciento	2,175.00	2,175.00	100.00	2,175.00	2,175.00	100.00	COPRISCAM	100.00
C3836 A3848	Atención de emergencias (emergencias sanitarias)	1403 Número de eventos notificados y atendidos	Notificar cada evento, señalando los paganos que fueron proyectados así como las acciones realizadas	GESTION/Eficacia/Trimestre	428 Notificación	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00	COPRISCAM	6.00

**CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable**

**DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 132 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
P900	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0599 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	74.66		74.66	Dirección de Planeación y Desarrollo		74.66
P918	Población sin seguridad social cuenta con acceso a la atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud	1404 Porcentaje de población sin seguridad social atendida	(Número de personas sin seguridad social atendida / Total de personas sin seguridad social en el Estado) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	118,427.00	182,195.00	66.00	485,897.00	564,255.00	86.11	Dirección de Planeación y Desarrollo		0.00
C3483	Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades fortalecidas	1405 Porcentaje de programas institucionales fortalecidos con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	(Número de programas institucionales fortalecidos / Total de programas institucionales) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	48.00	114.00	42.00	48.00	114.00	42.10	Dirección de Planeación y Desarrollo		0.00
C3493.A3495	Fortalecer el Programa de Vacunación Universal	1408 Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas	(Dosis aplicadas / Dosis programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	139,448.00	136,448.00	100.00	182,291.00	139,448.00	130.72	Dirección de Servicios de Salud		366.38
C3493.A3503	Fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género	2125 Porcentaje de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia familiar	(Número de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia familiar / Total de detecciones aplicadas) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	822.00	844.00	96.00	978.00	4,069.00	23.96	Dirección de Servicios de Salud		38.12
C3496	Atención médica de calidad proporcionada	1411 Porcentaje de satisfacción del usuario de los servicios de salud	(Usuarios de los servicios satisfechos / Usuarios de los servicios entrevistados) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2,400.00	2,867.00	90.00	20,770.00	26,132.00	79.48	Dirección de Innovación y Calidad		0.00
C3496.A3496	Fortalecer la atención médica de 1er. Nivel	1410 Porcentaje de consultas generales otorgadas	(Consultas generales otorgadas / Consultas generales solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	37,500.00	150,000.00	25.00	83,108.00	83,108.00	100.00	Dirección de Atención Médica		100.00
C3496.A3499	Fortalecer la atención médica de 2do. Nivel	2055 Porcentaje de consultas especializadas otorgadas	(Consultas especializadas otorgadas / Consultas especializadas solicitadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	37,500.00	37,500.00	100.00	24,994.00	24,994.00	100.00	Dirección de Atención Médica		100.00
C3496.A3500	Capacitación a los prestadores de los servicios de salud	0916 Porcentaje de cursos realizados	(Número de cursos realizados / Número de cursos programados) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	63.00	63.00	100.00	63.00	63.00	100.00	Dirección de Innovación y Calidad		100.00
C3496.A3501	Apoyo a Instituciones de Salud Pública en el Estado	1298 Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados / Número de solicitudes de apoyos) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	Dirección Administrativa		0.00
C3497	Infraestructura, equipamiento y mobiliario de los servicios de salud fortalecidos	1418 Porcentaje de recursos invertidos en mejoramiento de la infraestructura	(Monto de recursos invertidos en unidades médicas dignificadas / Monto de recursos invertidos en unidades médicas programadas para dignificar) x100	GESTION/Economía/Anual	489 Por ciento	43,027,076.00	43,027,076.00	100.00	569,461.00	569,461.00	100.00	Subdirección de obras, conservación y mantenimiento		0.00
C3497.A3502	Dotación de equipamiento médico y mobiliario a las unidades de salud	1424 Porcentaje de recursos ejercidos en mobiliario, equipo e insumos para las unidades médicas	(Monto total ejercido en mobiliario y equipo e insumos / Monto total autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	29,827,076.00	29,827,076.00	100.00	2,771,244.00	2,870,880.00	96.52	Subdirección de recursos materiales y servicios generales		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



PAGINAS: 2/2

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Octubre - Diciembre

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 133 Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			
F3603	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	662 Año	75.61	0.00	75.61	74.78		74.78	Dirección de Planeación y Desarrollo		74.78
P3606	Los servicios de salud son mejorados mediante una infraestructura física en salud adecuada	1415 Variación porcentual en la aportación del programa para la Infraestructura del Estado	[(Inversión del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud en el ejercicio actual / Inversión del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud en el ejercicio anterior) - 1] x 100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	499 Por ciento	44,613,159.20	41,967,159.02	6.30	38,974,761.30	41,967,159.02	-7.13	Dirección de Planeación y Desarrollo		-7.13
C3607	Hospitales y unidades médicas entregados en óptimas condiciones	1416 Variación porcentual de unidades médicas entregadas en óptimas condiciones	[(Unidades médicas entregadas en el ejercicio actual en óptimas condiciones / Unidades médicas entregadas en el ejercicio anterior en óptimas condiciones) - 1] x 100	GESTION/Eficacia/Anual	499 Por ciento	1.00	3.00	-66.66	38,974,761.30	41,967,159.02	-7.13	Dirección de Planeación y Desarrollo		-7.13
C3607.A3606	Dotación de equipamiento médico a hospitales y unidades médicas	1418 Porcentaje de unidades médicas equipadas	[(Unidad médica que recibió equipamiento / Unidad Médica que requiere el equipamiento) x 100	GESTION/Eficacia/Trimestral	613 Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección de Planeación y Desarrollo		100.00

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
 Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 134 Calidad en la Atención Médica

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip Dim Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
F3734	Contribuir con el bienestar de la salud de la población campechana	0589 Esperanza de Vida	Total de años vividos / Supervivientes de la edad	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	652 Año	75.40	0.00	75.40	75.40		75.40	Dirección de Planeación y Desarrollo		75.40
P3735	Los establecimientos del Sector Salud reciben financiamiento para mejorar la Calidad de la Atención de los problemas de salud prioritarios	1420 Porcentaje de establecimientos del sector salud que reciben financiamiento para realizar acciones para mejorar la calidad en la atención médica	(Número de establecimientos del sector salud financiados / Total de establecimientos del sector salud participantes) x100	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	489 Por ciento	6.00	10.00	60.00	6.00	6.00	100.00	DIRECCION DE INNOVACION Y CALIDAD		200.00
C3736	Red de Atención Integral a mujeres en edad reproductiva con diagnóstico de depresión en unidades médicas	0118 Porcentaje de Unidades Médicas beneficiadas	(Número de Unidades Médicas beneficiadas / Número de Unidades Médicas programadas a beneficiar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	DIRECCION DE INNOVACION Y CALIDAD		0.00
C3736.A3737	Entrega de mobiliario, equipo e insumos adquiridos a las unidades médicas	1424 Porcentaje de recursos ejercidos en mobiliario, equipo e insumos para las unidades médicas	(Monto total ejercido en mobiliario y equipo e insumos / Monto total autorizado) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	1,472,526.00	1,472,526.00	100.00	1,407,026.76	1,472,526.00	95.55	DIRECCION DE INNOVACION Y CALIDAD		95.55

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/5

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 135 Programa de Prevención y Atención a las Adicciones

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tip/Dim Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
C3764	Los programas de promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades son fortalecidos y consolidados	1944 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años en actividades de prevención y tratamiento de adicciones	(Número de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención y tratamiento de adicciones / Número de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención y tratamiento de adicciones programados en el año)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	9,000.00	9,000.00	100.00	2,200.00	9,000.00	24.44	Centro de Atención Primaria en Adicciones		24.44
C3764.A3765	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1946 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años en actividades de prevención de adicciones	(Número de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención de adicciones / Número de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención de adicciones programados en el año)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	9,000.00	9,000.00	100.00	4,261.00	9,000.00	47.34	Centro de Atención Primaria en Adicciones		47.34
C3764.A3766	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1947 Porcentaje pruebas de tamizaje aplicadas	(Número de pruebas de tamizaje aplicadas a alumnos del año en curso / Número de pruebas de tamizaje programadas a alumnos del año en curso) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1,553.00	1,553.00	100.00	102.00	1,553.00	6.56	Centro de Atención Primaria en Adicciones		6.56
C3764.A3767	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1948 Porcentaje de visitas de supervisión realizadas a UNEME CAPA	(Número de visitas de supervisión realizadas a CAPA / Número de visitas de supervisión a CAPA programadas)x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		100.00
C3764.A3768	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1949 Porcentaje de personas que reciben capacitación por personal multiplicador en materia de prevención y tratamiento de las adicciones	(Número de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones / Número de personas programadas para capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	274.00	274.00	100.00	374.00	274.00	136.48	Centro de Atención Primaria en Adicciones		136.48
C3764.A3769	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1950 Porcentaje de campañas aplicadas de comunicación para la promoción de actividades de prevención y tratamiento del consumo del tabaco alcohol y otras drogas	(Número de campañas de comunicación aplicadas para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas / Número de campañas de comunicación programadas para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones		0.00
C3764.A3770	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1951 Porcentaje de establecimientos reconocidos como 100% libres de humo de tabaco	(Número de establecimientos reconocidos como 100% libres de humo de tabaco / Número de establecimientos programados a reconocer como 100% libres de humo de tabaco) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	Consejo Estatal Contra las Adicciones		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 2/5

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3764.A3771	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	1952 Porcentaje de puntos de venta de inhalables sensibilizados sobre los riesgos del consumo	(Número de puntos de venta de inhalables sensibilizados sobre los riesgos del consumo / Número de puntos de venta de inhalables programados a sensibilizar sobre riesgos de consumo) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	10.00	10.00	100.00	40.00	10.00	400.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	400.00
C3764.A3772	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2046 Porcentaje de municipios capacitados para la protección de la salud, prevención y tratamiento de las adicciones conforme a la FROCAPRED y con mayor población	(Número de municipios capacitados para la protección de la salud, prevención y tratamiento de las adicciones / Número de Municipios programados a capacitar para la protección de la salud, prevención y tratamiento de las Adicciones) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	3.00	3.00	100.00	0.00	3.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	0.00
C3764.A3773	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2148 Porcentaje de personas que recibieron capacitación como personal multiplicador del programa de prevención de adicciones Unidos Frente a las Adicciones	(Número de personas capacitadas como personal multiplicador del programa Unidos Frente a las Adicciones / Número de personas programadas para capacitar como personal multiplicador del programa Unidos Frente a las Adicciones) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	18.00	18.00	100.00	0.00	18.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	0.00
C3764.A3774	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2149 Porcentaje de coaliciones comunitarias que recibieron capacitación en materia de Prevención de adicciones	(Número de coaliciones comunitarias que recibieron capacitación en materia de Prevención de adicciones / Número de coaliciones comunitarias programadas a capacitar en materia de Prevención de adicciones) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	0.00	1.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	0.00
C3764.A3775	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2150 Porcentaje de municipios capacitados para implementar el programa de conducir sin alcohol	(Número de municipios capacitados para implementar el programa conducir sin alcohol / Número de municipios programados para capacitación en la implementación del programa conducir sin alcohol) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	0.00
C3764.A3776	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2152 Porcentaje de acciones preventivas implementadas para disminuir el riesgo a la salud por consumo de sustancias psicoactivas en niños de 6 a 9 años	(Número de acciones preventivas implementadas para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños de 6 a 9 años / Número de acciones preventivas programadas para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños de 6 a 9 años) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	400.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	400.00
C3764.A3777	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2153 Porcentaje de acciones preventivas implementadas para disminuir el riesgo por consumo de sustancias psicoactivas en niños de 10 a 12 años	(Número de acciones preventivas implementadas para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños de 10 a 12 años / Número de acciones preventivas programadas para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños de 10 a 12 años) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	100.00
C3764.A3778	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2154 Porcentaje de acciones preventivas a padres de familia para disminuir el riesgo por consumo de sustancias psicoactivas	(Número de acciones preventivas a padres de familia para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas / Número de acciones preventivas programadas a padres de familia para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	200.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	200.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 3/5

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3784.A3779	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2155 Porcentaje de acciones preventivas a maestros para disminuir el riesgo a la salud por consumo de sustancias psicoactivas	(Número de acciones preventivas a maestros para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas / Número de acciones preventivas programadas a maestros para disminuir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	200.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	200.00
C3784.A3780	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2156 Porcentaje de pláticas de sensibilización sobre tabaquismo realizadas	(Número de pláticas de sensibilización sobre tabaquismo realizadas / Número programado de pláticas de sensibilización sobre tabaquismo) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	Consejo Estatal Contra las Adicciones	100.00
C3784.A3781	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2157 Porcentaje de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo del consumo de alcohol en adultos jóvenes	(Número de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en jóvenes adultos / Número de pláticas programadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en jóvenes adultos) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Responsable del área de Alcohol	0.00
C3784.A3782	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2158 Porcentaje de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo del consumo de alcohol en población adulta	(Número de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en población adulta / Número de pláticas programadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en población adulta) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	Consejo Estatal Contra las Adicciones	100.00
C3784.A3783	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2159 Porcentaje de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo del consumo de alcohol en adultos mayores	(Número de pláticas realizadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en adultos mayores / Número de pláticas programadas sobre disminución del riesgo por consumo de alcohol en adultos mayores) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Consejo Estatal contra las Adicciones	0.00
C3784.A3784	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	1953 Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas en las UNEME CAPAS	(Número de consultas de primera vez otorgadas en las UNEME CAPA / Número de consultas de primera vez en las UNEME CAPA programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	237.00	237.00	100.00	134.00	273.00	49.08	Centro de Atención Primaria en Adicciones	49.08
C3784.A3786	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	2048 Porcentaje de consultas subsiguientes de tratamiento otorgadas en las UNEME CAPA	(Número de consultas subsiguientes otorgadas en las UNEME CAPA / Número de consultas subsiguientes programadas en las UNEME CAPA) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	664.00	664.00	100.00	419.00	664.00	63.10	Centro de Atención Primaria en Adicciones	63.10
C3784.A3787	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	2049 Porcentaje de tratamientos concluidos en las UNEME CAPA	(Número de tratamientos concluidos en las UNEME CAPA / Número de tratamientos brindados en las UNEME CAPA) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	28.00	28.00	100.00	6.00	28.00	21.42	Centro de Atención Primaria en Adicciones	21.42
C3784.A3784	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	1954 Porcentaje de visitas de supervisión y seguimiento a establecimientos especializados en atención a las adicciones	(Número de visitas de supervisión y seguimiento a establecimientos especializados en atención a las adicciones realizadas / Número de visitas de supervisión y seguimiento a establecimientos especializados en atención a las adicciones programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	6.00	6.00	100.00	5.00	6.00	83.33	Centro de Atención primaria en Adicciones	83.33
C3784.A3786	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2050 Porcentaje de reuniones del CECA realizadas	(Número de reuniones del CECA realizadas / Número de reuniones programadas del CECA) x100	GESTION/Eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 4/5

Trimestre: Octubre - Diciembre

C3784.A3822	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2200 Porcentaje de talleres psicoeducativos para jóvenes sobre los riesgos del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas	(Número de talleres psicoeducativos realizados para jóvenes sobre los riesgos del consumo del alcohol, tabaco y otras drogas / Número de talleres psicoeducativos programados para jóvenes sobre el riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas) x100	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	5.00	5.00	100.00	4.00	1.00	400.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	400.00
C3784.A3823	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2201 Porcentaje de personas informadas en la comunidad por personal multiplicador sobre prevención de adicciones	(Número de personas informadas en la comunidad por personal multiplicador sobre prevención de adicciones / Número de personas de la comunidad programadas para recibir información de personal multiplicador sobre prevención de adicciones) x100	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	960.00	960.00	100.00	4,671.00	960.00	471.81	Centro de Atención Primaria en Adicciones	471.81
C3784.A3824	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2202 Porcentaje de eventos conmemorativos sobre el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas	(Número de eventos conmemorativos realizados sobre el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas / Número de eventos conmemorativos programados sobre el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas) x100	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	0.00
C3784.A3826	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2204 Porcentaje de Jornadas de promoción de la salud	(Número de Jornadas de promoción de la salud realizadas / Número de Jornadas programadas sobre la promoción de la salud) x100	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	0.00
C3784.A3868	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	2047 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que iniciaron tratamiento de adicciones en las UNEME CAPA	(Número de adolescentes de 12 a 17 años que iniciaron tratamiento de adicciones en las UNEME CAPA / Número de adolescentes de 12 a 17 años programados a iniciar tratamiento de adicciones en las UNEME CAPA) x100	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	154.00	154.00	100.00	42.00	154.00	27.27	Centro de Atención Primaria en Adicciones	27.27
C3784.A3867	Acciones de tratamiento para disminuir el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y otras drogas)	1955 Porcentaje de subsidios otorgados para el tratamiento residencial en adicciones a personas con escasos recursos	(Número de subsidios otorgados para el tratamiento residencial en adicciones a personas de escasos recursos / Número de subsidios para el tratamiento residencial en adicciones a personas de escasos recursos programados) x100	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	Consejo Estatal Contra las Adicciones	0.00
C3784.A3868	Acciones de prevención para disminuir el uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas	2151 Porcentaje de establecimientos comerciales que participan en el fomento sanitario sobre el consumo del alcohol y tabaco	(Número de establecimientos comerciales que participan en el fomento sanitario sobre el consumo del alcohol y tabaco / Número programado de establecimientos comerciales para participar en el fomento sanitario sobre el consumo del alcohol y tabaco) x100	GESTIONE/eficacia/Trimestral	489 Por ciento	7.00	7.00	100.00	7.00	2.00	350.00	Centro de Atención Primaria en Adicciones	350.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 5/5

Trimestre: Octubre - Diciembre

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2019
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/1

Trimestre: Octubre - Diciembre

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados
Denominación del Programa: 229 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip./Dim Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
C3652	Hospitales y unidades médicas entregados en óptimas condiciones	1413 Porcentaje de recursos invertidos en mejoramiento de la infraestructura	(Monto de recursos invertidos en unidades médicas dignificadas / Monto de recursos invertidos en unidades médicas programadas para dignificar) x100	GESTION/Economía/Anual	489 Por ciento	11,199,525.47	11,199,525.47	100.00	0.00	0.00	0.00	Subdirección de Obras, Conservación y Mantenimiento		0.00
C3652.A3663	Dotación de equipamiento médico a hospitales y unidades médicas	0352 Porcentaje de cumplimiento de hospitales y unidades médicas equipadas	(Hospitales y Unidades médicas equipadas / Hospitales y Unidades médicas programadas a equipar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Subdirección de recursos materiales y servicios generales		0.00
C3652.A3664	Fortalecimiento de hospitales y unidades médicas	0351 Porcentaje de hospitales y unidades médicas rehabilitadas o ampliadas	(Hospitales y unidades médicas rehabilitadas o ampliadas / Hospitales y Unidades públicas programadas a rehabilitar o ampliar) x100	GESTION/Eficacia/Anual	489 Por ciento	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Subdirección de Obras, Mantenimiento y Conservación		0.00

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Enlace Responsable

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL
Titular de la Dependencia y/o Entidad

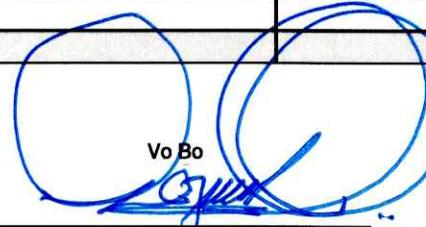
CUENTA PÚBLICA 2019
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

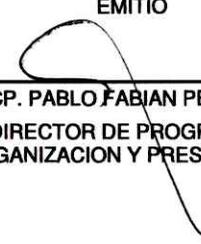
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SALUD	RAMO 33	1,622,432,492.40	1,622,432,492.40	0.00
SALUD	UNIDADES MOVILES DE CARAVANAS	7,857,000.04	7,581,110.55	275,889.49
SALUD	PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES SECA	1,646,155.15	1,593,279.96	52,875.19
SALUD	RIESGOS SANITARIOS	2,461,907.00	2,461,907.00	0.00
SALUD	AFASPE	51,252,646.62	50,573,127.84	679,518.78
SALUD	CONVENIO 2% FIDEICOMISO	38,984,253.43	38,984,253.43	0.00
SALUD	CALIDAD PROCAM	1,472,525.00	1,472,525.00	0.00
SALUD	CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO INDESALUD	47,277,983.00	47,277,983.00	0.00
SALUD	VALES DE DESPENSA	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
SALUD	ASUNTOS LEGALES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
SALUD	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	11,192,953.44	11,192,953.44	0.00
SALUD	ISSSTECAM	10,393,387.00	10,393,387.00	0.00
SALUD	U013	39,679,200.00	37,762,994.82	1,916,205.18
SALUD	FIES	23,818,660.00	23,784,155.54	34,504.46

AUTORIZO

 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION,
 ORGANIZACION Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Código	Concepto	Importe
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	0.00
1.1.1	Impuestos	0.00
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas físicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00
1.1.4	Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	<i>Productos corrientes no incluidos en otros conceptos</i>	0.00
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00
1.1.5.1	Intereses	0.00
1.1.5.1.1	Internos	0.00
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
1.1.6	Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	0.00
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	0.00
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	0.00
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	0.00
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	0.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	0.00
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.1.8.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.1.9	Participaciones	0.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1,884,008,783.96
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	0.00
1.2.3.1	Depreciación y amortización	0.00
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	1,884,008,783.96
1.2.4.1	Del sector privado	0.00
1.2.4.2	Del sector público	1,884,008,783.96
1.2.4.2.1	De la Federación	1,745,833,687.10

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	138,175,096.86
1.2.4.2.3	De Municipios	0.00
1.2.4.3	Del sector externo	0.00
1.2.4.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.2.4.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política	0.00
1.2.5.1	Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0.00
1.2.5.3	Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0.00
TOTAL DE INGRESOS		1,884,008,783.96
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	1,801,043,184.31
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	1,791,797,302.67
2.1.1.1	Remuneraciones	1,432,371,698.91
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	359,425,603.76
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	0.00
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00
2.1.3	Gastos de la Propiedad	0.00
2.1.3.1	Intereses	0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasiesociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	9,245,881.64
2.1.5.1	Al sector privado	0.00
2.1.5.2	Al sector público	9,245,881.64
2.1.5.2.1	A la Federación	9,245,881.64
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.1.6	Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	0.00
2.1.7	Participaciones	0.00
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
2.2	GASTOS DE CAPITAL	91,620,544.71
2.2.1	Construcciones en Proceso	0.00
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	91,620,544.71
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	21,407,286.07
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	21,407,286.07
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	70,213,258.64
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	64,297.15
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	70,148,961.49
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	0.00
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	0.00
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
2.2.3	Incremento de Existencias	0.00
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
2.2.4	Objetos de Valor	0.00
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
2.2.5	Activos no Producidos	0.00
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
2.2.6	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0.00
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	0.00
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.00
TOTAL DEL GASTO		1,892,663,729.02
TOTAL DEL GASTO		1,892,663,729.02
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	0.00
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	1,892,663,729.02
(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):		
Servicios Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2	
Materiales y Suministros	COG 2000 Tipo de Gasto 2	
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2	
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	0.00
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0.00
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0.00
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.1.2	Incremento de pasivos	0.00
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	0.00
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
3.1.2.2	Incremento de Pasivos No Corrientes	0.00
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00
3.1.3	Incremento del Patrimonio	0.00
TOTAL FUENTES FINANCIERAS		0.00
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	0.00
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	0.00
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0.00
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	0.00
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	0.00
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.2.2	Disminución de Pasivos	0.00
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	0.00
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	0.00
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0.00
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0.00
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00
3.2.2.2	Disminución de Pasivos no Corrientes	0.00
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	0.00
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0.00
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		0.00

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Ver Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION,
ORGANIZACION Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	61,317,200.00	-14,039,217.00	47,277,983.00	47,277,983.00	47,277,983.00	-14,039,217.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,611,800,399.30	-6,656,615.35	1,805,143,583.95	1,793,111,670.10	1,793,111,670.10	-16,688,729.20
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,611,800,399.30	84,276,767.83	1,896,077,167.13	1,884,044,117.70	1,884,044,117.70	72,243,718.40
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

Vo/Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	115,022,793.00	(46,194,383.53)	68,828,409.47	68,828,409.47	68,828,409.47	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	41,315,718.41	(31,214,519.46)	10,101,198.95	10,101,198.95	10,101,198.95	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,800,000.00	(3,846,586.84)	9,753,413.16	9,753,413.16	9,753,413.16	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	715,718.41	(367,932.62)	347,785.79	347,785.79	347,785.79	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,000,000.00	(27,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	17,993,444.03	(3,999,470.79)	13,993,973.24	13,993,973.24	13,993,973.24	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,504,334.85	(727,072.35)	2,777,262.50	2,777,262.50	2,777,262.50	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	2,319,915.19	356,293.13	2,676,208.32	2,676,208.32	2,676,208.32	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	821,550.29	(578,752.65)	42,797.64	42,797.64	42,797.64	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,112,425.04	(315,151.79)	797,273.25	797,273.25	797,273.25	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,096,514.15	(954,118.97)	5,142,395.18	5,142,395.18	5,142,395.18	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,935,029.71	(620,760.94)	1,314,268.77	1,314,268.77	1,314,268.77	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	494,822.32	64,861.36	559,483.68	559,483.68	559,483.68	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,909,052.48	(1,224,768.58)	684,283.90	684,283.90	684,283.90	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	44,281,507.60	(7,567,315.41)	36,714,192.19	36,714,192.19	36,714,192.19	0.00
c1) Servicios Básicos	663,440.32	(119,897.03)	543,543.29	543,543.29	543,543.29	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	16,476,376.35	(5,221,974.64)	11,254,401.71	11,254,401.71	11,254,401.71	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,518,785.10	(1,158,148.11)	6,360,636.99	6,360,636.99	6,360,636.99	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,001,033.74	330,689.11	9,331,722.85	9,331,722.85	9,331,722.85	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,382,864.50	(662,226.13)	7,720,638.37	7,720,638.37	7,720,638.37	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	138,823.48	(131,083.48)	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	313,861.87	(134,590.59)	179,271.28	179,271.28	179,271.28	0.00
c8) Servicios Oficiales	145,600.09	(64,672.50)	80,927.59	80,927.59	80,927.59	0.00
c9) Otros Servicios Generales	1,640,922.15	(405,412.04)	1,235,510.11	1,235,510.11	1,235,510.11	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	10,980,000.00	(3,456,118.36)	7,523,881.64	7,523,881.64	7,523,881.64	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	10,980,000.00	(3,456,118.36)	7,523,881.64	7,523,881.64	7,523,881.64	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	452,122.96	43,040.49	495,163.45	495,163.45	495,163.45	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	251,513.15	(205,733.80)	45,779.35	45,779.35	45,779.35	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,186.80	(10,186.80)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Egresos				Subejercicio (e)
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	154,423.01	94,609.37	249,032.38	249,032.38	249,032.38	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,000.00	164,351.72	200,351.72	200,351.72	200,351.72	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,729,827,524.69	98,447,653.41	1,828,275,178.10	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93	4,439,858.55
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,375,079,904.00	47,879,936.81	1,422,959,840.81	1,422,270,499.96	1,422,270,499.96	689,340.85
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	743,897,471.00	(271,776,866.37)	472,120,604.63	472,120,604.63	472,120,604.63	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	100,595,842.00	7,920,817.34	108,516,659.34	107,850,000.02	107,850,000.02	666,659.32
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	333,495,302.00	(37,625,541.20)	295,869,760.80	295,847,106.36	295,847,106.36	22,654.44
a4) Seguridad Social	70,373,810.00	39,078,456.10	109,452,266.10	109,452,266.10	109,452,266.10	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	112,993,090.00	281,107,019.76	394,100,109.76	394,100,082.67	394,100,082.67	27.09
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,724,389.00	29,176,051.18	42,900,440.18	42,900,440.18	42,900,440.18	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	83,969,705.62	13,850,468.78	97,620,172.40	97,149,657.39	95,440,758.77	470,515.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,900,774.07	(13,109,902.95)	22,790,871.12	22,789,858.75	22,193,058.21	1,012.37
b2) Alimentos y Utensilios	7,258,215.00	5,439,824.54	12,698,039.54	12,698,039.53	12,698,039.53	0.01

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,844,650,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55

AUTORIZO

 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

Visto

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

 CP. PABLO FABIAN RERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN
 Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
Gasto No Etiquetado	115,022,793.00	(46,194,383.53)	68,828,409.47	68,828,409.47	68,828,409.47	0.00
[27]OFICINA CENTRAL	115,022,793.00	(46,194,383.53)	68,828,409.47	68,828,409.47	68,828,409.47	0.00
Gasto Etiquetado	1,729,827,524.69	98,447,653.41	1,828,275,178.10	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93	4,439,858.55
[27]OFICINA CENTRAL	1,729,827,524.69	98,447,653.41	1,828,275,178.10	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93	4,439,858.55
Total de Egresos	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vº Bº

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	1,729,827,524.89	98,447,653.41	1,828,275,178.10	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93	4,439,858.55
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,844,850,317.69	52,253,269.88	1,897,103,587.57	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40	4,439,858.55

AUTORIZA

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

Vo Bo

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

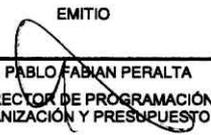
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	41,315,718.41	(31,214,519.46)	10,101,198.95	10,101,198.95	10,101,198.95	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	41,315,718.41	(31,214,519.46)	10,101,198.95	10,101,198.95	10,101,198.95	0.00
c1) Personal Administrativo	12,394,715.52	(9,364,355.83)	3,030,359.69	4,065,807.30	4,065,807.30	(1,035,447.61)
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	28,921,002.89	(21,850,163.63)	7,070,839.26	6,035,391.65	6,035,391.65	1,035,447.61
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	1,375,079,904.00	47,879,936.81	1,422,959,840.81	1,422,270,499.96	1,422,270,499.96	689,340.85
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	1,375,079,904.00	47,879,936.81	1,422,959,840.81	1,422,270,499.96	1,422,270,499.96	689,340.85
c1) Personal Administrativo	412,523,971.20	18,462,587.75	430,986,558.95	561,799,837.01	561,799,837.01	(130,813,278.06)
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	962,555,932.80	29,417,349.06	991,973,281.86	860,470,662.95	860,470,662.95	131,502,618.91
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	1,416,395,622.41	16,665,417.35	1,433,061,039.76	1,432,371,698.91	1,432,371,698.91	689,340.85

AUTORIZO

 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIO

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
 ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2019	31 de diciembre 2018		2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	50,667,976.25	51,863,165.60	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	534,099,708.35	334,353,962.38
a1) Efectivo	877.57	50.28	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	50,667,098.68	51,863,115.32	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,961,975.38	15,391,826.27
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	521,137,732.97	318,962,136.11
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,771,139.11	10,448,369.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,771,139.11	10,448,369.71	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	400,956.82	2,254,785.21	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	30,596,120.74	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	30,596,120.74	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	118,828,526.36	11,125,102.01
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	118,828,526.36	11,125,102.01
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	64,840,072.18	64,566,320.52	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	683,524,355.45	345,479,064.39
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)

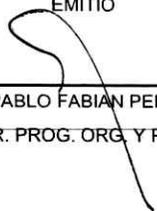
Concepto	Año		Concepto	Año	
	2019	31 de diciembre 2018		2019	31 de diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	341,830,661.76	320,423,375.69	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	510,692,417.50	440,479,158.86	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,726,597.73	1,726,597.73	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(186,193,241.62)	(186,193,241.62)	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	668,056,435.37	576,435,890.66	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	732,896,507.55	641,002,211.18	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	683,524,355.45	345,479,064.39
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,371,250.58	5,371,250.58
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	5,371,250.58	5,371,250.58
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	44,000,901.52	290,151,896.21
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(218,358,590.68)	(100,927,258.19)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	262,120,348.50	390,840,010.70
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	239,143.70	239,143.70
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	49,372,152.10	295,523,146.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	732,896,507.55	641,002,211.18

AUTORIZÓ

 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

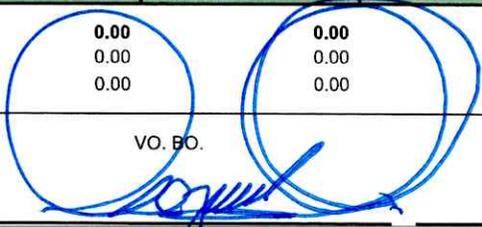
CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

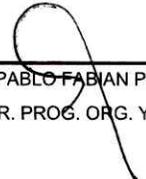
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	345,479,064.39	0.00	0.00	0.00	683,524,355.45		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	345,479,064.39	0.00	0.00	0.00	683,524,355.45	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZÓ

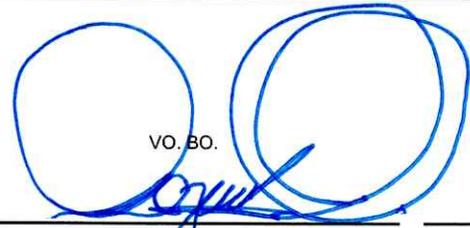
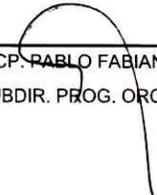
 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

 CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITÍÓ

 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<p>AUTORIZÓ</p>  <p>DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA DIRECTOR GENERAL</p>	<p>VO. BO.</p>  <p>CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>EMITIÓ</p>  <p>CP. PABLO FABIAN PERALTA SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.</p>
--	--	--

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c).	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,811,800,399.30	1,884,044,117.70	1,884,044,117.70
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	90,932,447.60	90,932,447.60
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,811,800,399.30	1,793,111,670.10	1,793,111,670.10
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,844,850,317.69	1,892,663,729.02	1,882,997,900.40
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	115,022,793.00	68,828,409.47	68,828,409.47
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,729,827,524.69	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(33,049,918.39)	(8,619,611.32)	1,046,217.30
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(33,049,918.39)	(8,619,611.32)	1,046,217.30
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	(33,049,918.39)	(8,619,611.32)	1,046,217.30

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(33,049,918.39)	(8,619,611.32)	1,046,217.30

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	90,932,447.60	90,932,447.60
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	115,022,793.00	68,828,409.47	68,828,409.47
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	(115,022,793.00)	22,104,038.13	22,104,038.13

CUENTA PÚBLICA 2019
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(115,022,793.00)	22,104,038.13	22,104,038.13
---	------------------	---------------	---------------

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Rucaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,811,800,399.30	1,793,111,670.10	1,793,111,670.10
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,729,827,524.69	1,823,835,319.55	1,814,169,490.93
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	81,972,874.61	(30,723,649.45)	(21,057,820.83)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	81,972,874.61	(30,723,649.45)	(21,057,820.83)

AUTORIZO

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

VO. BO.

CP. FERNANDO PIZARRO PENICHE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMITIÓ

CP. PABLO FABIAN PERALTA
SUBDIR. PROG. ORG. Y PRESUP.

CUENTA PÚBLICA 2019
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		1,746,545,085.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado			Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1,746,545,085.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido			Cuenta Pública / Formato 4 LDF		1,859,212,846.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		1,746,545,085.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado			Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1,746,545,085.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido			Cuenta Pública / Formato 4 LDF		1,859,212,846.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado			Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido			Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. <i>Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</i>								
a.1 Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado			Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A		pesos	Art. 9 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2019
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)							
b. <i>Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</i>		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. <i>Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</i>		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N/A			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. <i>Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)</i>		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>		Reporte Trim. Formato 6 d)			1,416,395,622.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Ejercido</i>		Reporte Trim. Formato 6 d)			1,432,371,699.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>		Presupuesto de Egresos	N/A			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. <i>Propuesto</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. <i>Aprobado</i>		Reporte Trim. Formato 6 a)	N/A			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. <i>Ejercido</i>		Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								

CUENTA PÚBLICA 2019
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	N/A				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	N/A				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N/A				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

CUENTA PÚBLICA 2019
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
d.	Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a.	Proyecto de Presupuesto		N/A				Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Proyecto de Presupuesto		N/A				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Cuenta Pública / Formato 5					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Cuenta Pública		N/A			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Cuenta Pública		N/A			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Cuenta Pública		N/A			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.			N/A			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								

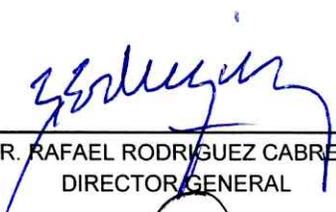
CUENTA PÚBLICA 2019

INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			N/A		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			N/A		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	


 DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA
 DIRECTOR GENERAL


 CP FERNANDO PIZARRO PENICHE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CP. PABLO FABIAN PERALTA
 SUBDIR. DE PROG. ORG. Y PRESUP.