

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	09 Secretaría de Salud	ESTATAL	50,128,330
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 Dirección de Programas Especiales	FEDERAL	0
PROGRAMA	070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica	OTROS	0
EJE ESTRATEGICO	1 Justicia Social para el Bienestar	MONTO TOTAL	50,128,330
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	0328 Atención médica integral a personas privadas de su libertad	3,122,529	1,277,719	1,363,686	205,562	275,562	Consulta	SI	24800	6200	6200	6200	6200	CONSULTAS GENERALES
							Persona	SI	800	200	200	200	200	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD ATENDIDAS EN CONSULTA DENTALES Y PSIQUIÁTRICAS
							Encuesta	SI	2400	600	600	600	600	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
							Estudio	SI	1080	270	270	270	270	ESTUDIOS SUBROGADOS
	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	37,056,453	9,103,755	9,051,045	8,625,851	10,275,802	Clave de Medicamentos materiales y suministros médicos	NO	174	174	174	174	174	ABASTO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROG. ESPECIALES
							Medicamento	NO	77	77	77	77	77	MEDICAMENTOS DE PATENTE
	1082 Atención médica integral proporcionada a los adolescentes infractores	95,000	23,750	23,750	47,500	0	Consulta	SI	400	100	100	100	100	CONSULTAS GENERALES A ADOLESCENTES INFRACTORES
							Adolescentes	SI	100	25	25	25	25	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN CONSULTAS DENTALES Y PSIQUIÁTRICAS
	TOTAL COMPONENTE:	40,273,982	10,405,224	10,438,481	8,878,913	10,551,364								
	0331 Control físico a depósitos con agua en viviendas contra el vector en su estado larvario	2,516,092	681,958	268,132	783,000	783,002	Localidad	SI	12	3	3	3	3	ABATIZACIÓN
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	0332 Nebulización espacial a localidades de riesgo para el control del vector en su etapa adulta	3,483,908	2,723,078	166,828	297,000	297,002	Localidad	SI	12	3	3	3	3	NEBULIZACIÓN
	0333 Efectuar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general y escuelas	2,854,348	713,590	713,586	713,586	713,586	Pieza	SI	196000	49000	49000	49000	49000	DISTRIBUCIÓN DE CONDONES
							Plática	SI	320	80	80	80	80	PLÁTICAS EDUCATIVAS
							Grupo	SI	10	3	3	2	2	GRUPOS DE ADOLESCENTES PROMOTORES DE SALUD (GAPS) CAPACITADOS
	0334 Detección de V.I.H. con pruebas rápidas a población clave, población general y embarazadas	100,000	25,003	24,999	24,999	24,999	Prueba	SI	6000	1500	1500	1500	1500	PRUEBAS RÁPIDAS

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN ANUAL														
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumutable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	0335 Dotar de medicamentos antirretrovirales, realizar la toma de muestras de cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4) a los pacientes de VIH SIDA e ITS programados en la Secretaría de Salud en el Estado de Campeche	700,000	178,000	174,000	174,000	174,000	Muestra	SI	1100	275	275	275	275	MUESTRAS DE CV. Y CD4
	0593 Dotar de medicamentos para las comorbilidades a las personas con VIH SIDA registradas en la Secretaría de Salud	200,000	56,000	48,000	48,000	48,000	Persona	SI	280	70	70	70	70	PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA LAS COMORBILIDADES
	TOTAL COMPONENTE:	9,854,348	4,377,629	1,395,545	2,040,585	2,040,589								
	TOTAL PROGRAMA:	50,128,330	14,782,853	11,834,026	10,919,498	12,591,953								
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO														
CAPITULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC				
1000		17,268,253		3,825,745		4,346,064		3,748,195		5,348,249				
2000		10,518,553		2,962,364		2,384,070		2,556,109		2,616,010				
3000		1,243,440		248,360		338,360		298,360		358,360				
4000		2,328,736		1,140,001		1,141,235		47,500		0				
8000		18,769,348		6,606,383		3,624,297		4,269,334		4,269,334				
MONTO TOTAL		50,128,330		14,782,853		11,834,026		10,919,498		12,591,953				
BENEFICIARIOS														
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO		META ANUAL		SEXO						
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada		Personas		1,254		1,254		HOMBRE		1,216		MUJER		
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas		Personas		899,931		249,540				124,110		125,430		
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas		Personas		899,931		590,508				265,729		324,779		
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada		Adolescentes		19		19				17		2		

DR. PEDRO MIGUEL BENCOMO FRANCO

DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
PRESUPUESTAL

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA

SECRETARIO DE SALUD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA