



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	09 Secretaría de Salud	ESTATAL	61,205,199
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 Dirección de Programas Especiales	FEDERAL	0
PROGRAMA	070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica	OTROS	0
EJE ESTRATEGICO	1 Igualdad de Oportunidades	MONTO TOTAL	61,205,199
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	29,488,650	6,633,670	7,404,292	6,457,141	8,993,547	Consulta	SI	24800	6200	6200	6200	6200	CONSULTAS GENERALES
							Persona	SI	440	110	110	110	110	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD ATENDIDAS EN CONSULTAS DENTALES
							Persona	SI	100	25	25	25	25	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD ATENDIDAS EN CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS
							Persona	SI	1000	250	250	250	250	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD A LA QUE SE PROPORCIONA ATENCIÓN MÉDICA SUBROGADA
							Encuesta	SI	2580	645	645	645	645	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	21,767,201	8,476,489	2,435,385	8,364,444	2,490,883	Clave de Medicamentos materiales y suministros médicos	NO	145	145	145	145	145	ABASTO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
							Clave de Medicamentos materiales y suministros médicos	NO	58	58	58	58	58	MEDICAMENTOS DE PATENTE
	1082 Atención médica integral proporcionada a los adolescentes infractores	95,000	23,750	23,750	47,500	0	Consulta	SI	280	70	70	70	70	CONSULTAS GENERALES A ADOLESCENTES INFRACTORES
							Adolescentes	SI	80	20	20	20	20	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN CONSULTAS DENTALES
							Adolescentes	SI	16	4	4	4	4	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	TOTAL COMPONENTE:	51,350,851	15,133,909	9,863,427	14,869,065	11,484,430								
	0331 Control físico a depósitos con agua en viviendas contra el vector en su estado larvario	2,516,092	652,406	297,684	783,000	783,002	Localidad	SI	12	3	3	3	3	ABATIZACIÓN
	0332 Nebulización espacial a localidades de riesgo para el control del vector en su etapa adulta	3,483,908	2,724,578	165,328	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	596000	149000	149000	149000	149000	DISTRIBUCIÓN DE CONDONES
							Plática	SI	400	100	100	100	100	PLÁTICAS EDUCATIVAS
	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	Grupo	SI	10	3	3	3	1	GRUPOS DE ADOLESCENTES PROMOTORES DE SALUD (GAPS) CAPACITADOS
							Prueba	SI	13892	3473	3473	3473	3473	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	Acumulable	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	1500	375	375	375	375	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	300	75	75	75	75	PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA LAS COMORBILIDADES
	TOTAL COMPONENTE:	9,854,348	4,349,577	1,423,597	2,040,585	2,040,589								
	TOTAL PROGRAMA:	61,205,199	19,483,486	11,287,024	16,909,670	13,525,019								
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO														
CAPÍTULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC							
1000		17,891,931		3,984,226	4,455,130	3,904,926	5,547,649							
2000		21,661,676		8,401,524	2,227,595	8,192,257	2,840,300							
3000		460,092		115,023	115,023	115,023	115,023							
4000		2,422,152		404,382	836,927	428,130	752,713							
8000		18,769,348		6,578,331	3,652,349	4,269,334	4,269,334							
MONTO TOTAL		61,205,199		19,483,486	11,287,024	16,909,670	13,525,019							
BENEFICIARIOS														
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO		META ANUAL		SEXO						
								HOMBRE	MUJER					
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada		Personas		1,321		1,321		1,282	39					
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		23		23		21	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