



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							ORIGEN DE LOS RECURSOS							
RAMO	09 Secretaría de Salud					ESTATAL	46,008,452							
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	46,008,452							
TIPO DE PROGRAMA	Operativo													
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	
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	0328 Atención médica integral a personas privadas de su libertad	24,122,698	5,273,146	6,498,746	5,575,466	6,775,340	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	920	230	230	230	230	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD A LA QUE SE PROPORCIONA ATENCIÓN MÉDICA SUBROGADA
	0329 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	11,931,406	2,925,355	3,821,954	2,925,352	2,258,745	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	100,000	16,670	33,340	33,320	16,670	Consulta	SI	220	55	55	55	55	CONSULTAS GENERALES A ADOLESCENTES INFRACTORES
							Adolescentes	SI	24	6	6	6	6	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN CONSULTAS DENTALES
							Adolescentes	SI	16	4	4	4	4	ADOLESCENTES INFRACTORES ATENDIDOS EN CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS
	TOTAL COMPONENTE:		36,154,104	8,215,171	10,354,040	8,534,138	9,050,755							
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	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	Prueba	SI	13892	3473	3473	3473	3473	GRUPOS DE ADOLESCENTES PROMOTORES DE SALUD (GAPS) CAPACITADOS
														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	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:		46,008,452	12,564,748	11,777,637	10,574,723	11,091,344								
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO														
CAPÍTULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC							
1000		17,607,503		3,845,696	4,630,499	3,766,396	5,364,912							
2000		6,646,756		1,613,434	2,500,035	1,603,436	929,851							
3000		441,480		110,370	110,370	110,370	110,370							
4000		2,543,365		416,917	884,384	825,187	416,877							
8000		18,769,348		6,578,331	3,652,349	4,269,334	4,269,334							
MONTO TOTAL		46,008,452		12,564,748	11,777,637	10,574,723	11,091,344							
BENEFICIARIOS														
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO			META ANUAL			SEXO				
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada		Personas		1,460			1,460			HOMBRE		MUJER		
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas		Personas		899,931			247,537			123,112		124,425		
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		35			35			32		3		

DR. PEDRO MIGUEL BENCOMO FRANCO

DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
PRESUPUESTAL

DR. ALVARO EMILIO ARCEO ORTIZ

SECRETARIO DE SALUD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA