

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RANGO	09 Secretaría de Salud	ESTATAL	143,654,399
UNIDAD PRESUPUESTAL	01 Oficina del Titular	FEDERAL	0
PROGRAMA	070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica	OTROS	0
F.F.E. PRESUPUESTAL	1 Justicia Social para el Bienestar	SUBTOTAL	143,654,399
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA		METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
		7-01-2013	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U.de M.	Acumuladas	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC
0000 Actividades de Apoyo Administrativo	0312 Actividades de la Oficina del Titular	124,774,881	23,663,542	31,065,444	29,511,501	34,544,084	Supervisión	SI	12	3	3	3	3	SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
	SITUACIÓN SPREAD SHEET	124,774,881	23,663,542	31,065,444	29,511,501	34,544,084								
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	0320 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	16,879,418	5,726,033	3,226,000	7,678,365	2,250,000	Solicitud	NO	1	1	1	1	1	FORTEALECIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS
	SITUACIÓN SPREAD SHEET	16,879,418	5,726,033	3,226,000	7,678,365	2,250,000								

ACTIVIDADES	COSTO ANUAL		PRESUPUESTO ASIGNADO POR CALENDARIZACIÓN				
	ENE-2013	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
1000	80,505,067	18,582,001	10,967,334	18,443,791	23,491,851		
2000	18,911,543	5,737,533	3,231,875	7,685,260	2,250,875		
3000	2,066,214	606,128	331,089	621,089	508,110		
4000	49,170,676	10,552,028	10,639,249	10,639,249	10,639,249		
MONTOS TOTAL	141,654,299	29,389,575	34,291,444	37,189,866	36,794,084		

RENDICION

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0000 Actividades de Apoyo Administrativo	Unidades	4	4	0	0
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	Personas	28,435	28,435	14,390	14,045

DR. MARGARITO CONTRERAS DÍAZ

DIRECTOR DE EXTENSIÓN DE COBERTURA

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA

SECRETARIO DE SALUD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y RESPONSABLE
DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	FINANCIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO	NOTA PRELIM	SEXO	
						HOMBRES	MUJERES
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	Personas		28,435	28,435		14,560	14,045
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	Personas		631	631		00	641

DR. MARGARITO CONTRERAS DÍAZ

DIRECTOR DE EXTENSIÓN DE COBERTURA

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PRESUPUESTAL

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA

SECRETARIO DE SALUD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 PER UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMAS									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					ORIGEN DE LOS RECURSOS				
NOMBRE	09 Secretaría de Salud	ESTADO	50,128,330						
UNIDAD PRESUPUESTAL	03 Dirección de Programas Especiales	FEDERAL	0						
PROGRAMA	070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica	OTROS	0						
SUBPROGRAMA	1 Justicia Social para el Bienestar	MONEDERADA	50,128,330						
TIPO DE PROGRAMA	Operativo								

PROGRAMACIÓN ANUAL															
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)					OBSERVACIONES
			FEV	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Ude M	Admon	FEV	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	1,393,686	205,562	275,532	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	37,058,453	9,103,755	9,051,046	8,825,561	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		40,275,982	10,405,215	10,418,491	9,870,913	10,275,802								
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	2,616,092	661,956	208,132	783,000	763,002	Localidad	SI	12	3	3	3	3	ABATIZACIÓN	
	0332 Nebulización especial a localidades de riesgo para el control del vector en su etapa adulta	3,483,906	2,723,078	166,828	287,000	297,002	Localidad	SI	12	3	3	3	3	NEBULIZACIÓN	
	0333 Ejecutar pláticas educativas, distribuir condones y materiales de promoción a la población general y escuelas	2,854,348	713,590	713,596	713,596	713,596	Plaza	SI	190000	49000	49000	49000	49000	DISTRIBUCIÓN DE CONDONES	
							Plática	SI	320	80	80	80	80	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	24,999	Grupo	SI	10	3	3	2	2	GRUPOS DE ADOLESCENTES PROMOTORES DE SALUD (GAPS) CAPACITADOS
							Prueba	SI	6000	1500	1500	1500	1500	PRUEBAS RÁPIDAS	

4

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROYECTACION ANUAL															
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades en Medidas)				OBSERVACIONES
		PRE-OP	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	ANUAL	CUM	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS eliminadas	0335 Dolar de medicamentos antimalaricos, realizar la toma de muestras de sangre virales (CV) y costo de Inhibidos (CD4) e 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 Dolar de medicamentos para las comorbilidades a las personas con VIH SIDA registradas en la Secretaría de Salud	200,000	66,000	48,000	48,000	48,000	Persona	SI	280	70	70	70	70	PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA LAS COMORBILIDADES	
	TOTAL COMPONENTE		900,000	244,000	222,000	222,000	222,000								

GRUPO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	17,288,253	3,826,745	4,346,004	3,746,185	5,348,248
2000	10,619,553	2,962,354	2,994,070	2,650,169	2,010,010
3000	1,243,440	246,360	238,360	238,360	366,360
4000	2,326,736	1,148,001	1,141,235	47,500	0
5000	18,789,348	4,606,363	3,624,207	4,269,534	4,269,344
MONTO TOTAL	50,177,330	12,790,423	12,133,616	10,913,448	12,681,713

COMPONENTE	TIP. BENEFICIARIO	POBLACION OBJETO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	Personas	1,264	1,264	1,216	38
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS eliminadas	Personas	866,031	246,540	124,110	125,430
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS eliminadas	Personas	866,031	660,605	265,729	324,776
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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

NIVEL	09 Secretaría de Salud	ESTATA	13,994,910
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 Coordinación Administrativa	FEDERAL	0
PROGRAMA	070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica	OTROS	0
PROYECTO	1 Justicia Social para el Bienestar	MONTOTOTAL	13,994,910
TIPO DE PROGRAM	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U.S.M.	Acumulada	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
		Presup					Reporte	SI	132	33	33	33	REPORTE MENSUAL DE INCIDENCIAS
							inventario	SI	4	0	2	0	REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
							Captura	SI	4	1	1	1	CAPTURA DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO EN EL SEI
							Evaluación	NO	1	0	1	0	EVALUACIÓN EXTERNA
0000 Actividades de Apoyo Administrativo	0337 Actividades de la Coordinación Administrativa	13,994,910	3,174,198	3,532,622	3,048,834	4,239,258							

TOTAL COMPONENTES: 13,994,910 3,174,198 3,532,622 3,048,834 4,239,258

TOTAL PROGRAMAS: 13,994,910 3,174,198 3,532,622 3,048,834 4,239,258

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	10,994,362	2,376,861	2,818,468	2,303,661	3,495,662
2000	2,098,764	581,892	488,608	519,710	532,807
3000	902,218	216,703	243,953	231,103	211,399
4000	1,676	0	1,676	0	0
MONTOTOTAL	13,994,910	3,174,198	3,532,622	3,048,834	4,239,258

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0003 Actividades de Apoyo Administrativo	Unidades	4	4	0	0

L.C. LUIS FREYMAN MEDINA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PRESUPUESTAL

DR. RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA

SECRETARIO DE SALUD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA