



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO 24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL 28 Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD)
PROGRAMA 055 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
MISIÓN 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA Operativo

ESTATAL 0
FEDERAL 2,216,291,476
OTROS 0
MONTO TOTAL 2,216,291,476

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	Acumutable	Cont.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0358 Atención médica de calidad proporcionada	0356 Consultas médicas otorgadas en el 1er. Nivel	1,990,213,619	472,579,110	441,391,342	450,849,571	645,391,596	Consulta	SI	362830	90207	90207	90207	90209	Se presenta un ajuste de las metas por la transición al nuevo modelo de IMSS - BIENESTAR
	0355 Consultas médicas especializadas otorgadas en 2do. Nivel	211,953,603	52,224,091	52,431,065	53,643,168	53,655,279	Consulta	SI	111863	27965	27965	27965	27968	Se presenta un ajuste de las metas por la transición al nuevo modelo de IMSS - BIENESTAR
	0914 Capacitar a los prestadores de los servicios de salud del 2do. Nivel	3,539,852	886,609	886,603	879,037	886,603	Curso	SI	250	75	72	63	40	
TOTAL COMPONENTE:		2,205,706,874	925,689,810	984,709,010	985,371,776	999,935,478								
0258 Programa de vacunación universal cumplido	0912 Programar y realizar las campañas de vacunación	6,194,000	1,457,511	1,457,511	1,639,483	1,639,485	Dosis	SI	203415	0	0	0	203415	Cobertura de vacunación del esquema completo del menor de un año y Toda en Mujeres embarazadas
	TOTAL COMPONENTE:	6,194,000	1,457,511	1,457,511	1,639,483	1,639,485								
0359 Establecimiento de atención médica acreditados	1117 Dotar a las unidades médicas de mobiliario, equipos e insumos	4,391,402	1,041,324	1,046,988	1,156,190	1,146,900	Equipo	SI	1	0	0	0	1	
	TOTAL COMPONENTE:	4,391,402	1,041,324	1,046,988	1,156,190	1,146,900								
TOTAL PROGRAMA:		2,216,291,476	928,188,645	997,213,509	987,017,459	1,017,721,863								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
4000	2,216,291,476	928,188,645	997,213,509	987,017,459	1,017,721,863
MONTO TOTAL	2,216,291,476	928,188,645	997,213,509	987,017,459	1,017,721,863

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER
0258 Programa de vacunación universal cumplido	Personas	549,943	306,524	175,767	180,757
0358 Atención médica de calidad proporcionada	Usuarios	15,476	14,479	7,139	7,340
0359 Establecimiento de atención médica acreditados	Personas	928,363	540,843	270,682	279,161

L.C. ARMANDO JULIO MOSCO NERIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTRA. JOSEFA CASTILLO AVENDAÑO

DIRECTORA GENERAL DE INDESALUD

AUTORIZÓ