



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	06 Secretaría de Salud					ESTATAL	24,215,873							
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 Dirección de Programas Especiales					FEDERAL	0							
PROGRAMA	018 Programa de Servicio de Salud, Prevención y Atención Médica					OTROS	0							
MISIÓN	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social					MONTO TOTAL	24,215,873							
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
0112 Servicios de Salud, prevención y atención médica integral proporcionada	0328 Atención médica integral a personas privadas de su libertad	800,000	350,000	150,000	200,000	100,000	Consulta	SI	15000	4000	4000	4000	3000	Consultas Generales otorgadas a Personas privadas de su libertad
							Persona	SI	680	180	180	180	140	Personas privadas de su libertad atendidas en consultas Dentales y Psiquiátricas
							Encuesta	SI	1100	300	300	300	200	Encuestas de Satisfacción
							Estudio	SI	760	220	220	220	100	Estudios Subrogados
	0330 Atención médica integral proporcionada a los adolescentes infractores	777,500	250,000	250,000	227,500	50,000	Consulta	SI	400	100	100	100	100	Consultas Generales otorgadas a adolescentes infractores
							Adolescentes	SI	89	26	26	26	11	Adolescentes infractores atendidos en Consultas Dentales y Psiquiátricas
	TOTAL COMPONENTE:		1,577,500	600,000	400,000	427,500	150,000							
0119 Atención a la Salud fortalecida	0169 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos y otros	12,784,025	3,298,993	3,298,991	2,993,798	3,192,243	Clave	NO	140	140	140	140	140	Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos y otros Dir. Prog. Especiales
							Medicamento	NO	77	77	77	77	77	Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos y otros, Medic. de Pat.
	TOTAL COMPONENTE:		12,784,025	3,298,993	3,298,991	2,993,798	3,192,243							
0113 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	0332 Control físico a depósitos con agua en viviendas contra el vector en su estado larvario	2,460,092	809,960	306,132	672,000	672,000	Localidad	SI	13	3	3	3	4	Control Físico del Vector
	0333 Nebulización espacial a localidades de riesgo para el control del vector en su etapa adulta	3,539,908	2,852,080	183,828	252,000	252,000	Localidad	SI	13	3	3	3	4	Nebulización Espacial
	0334 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	Plática	SI	320	80	80	80	80	Pláticas Educativas
							Pieza	SI	196000	49000	49000	49000	49000	Distribución de Condones
	0335 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	Grupos de Adolescentes Promotores de Salud (GAPS) y Grupos de Adultos Mayores capacitados (GAM) Pruebas rápidas



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 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	
0113 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas	0336 Dotar de medicamentos para las comorbilidades a las personas con VIH SIDA y antiretrovirales, realizar la toma de muestras de cargas virales (CV) y conteo de linfocitos (CD4) a los pacientes de VIH SIDA e ITS programados y registrados en la Secretaría de Salud en el Estado de Campeche	900,000	234,000	222,000	222,000	222,000	Muestra	SI	1100	275	275	275	275	Muestras CV y CD4
							Persona	SI	280	70	70	70	70	Pacientes que reciben tratamiento para las comorbilidades
TOTAL COMPONENTE:		9,854,348	4,634,633	1,450,545	1,884,585	1,884,585								
TOTAL PROGRAMA:		24,215,873	8,533,626	5,149,536	5,305,883	5,226,828								
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO														
CAPÍTULO		COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC							
2000		3,869,025		1,070,241	1,070,239	765,053	963,492							
4000		1,577,500		600,000	400,000	427,500	150,000							
8000		18,769,348		6,863,385	3,679,297	4,113,330	4,113,336							
MONTO TOTAL		24,215,873		8,533,626	5,149,536	5,305,883	5,226,828							
BENEFICIARIOS														
COMPONENTE		TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO			META ANUAL			SEXO				
										HOMBRE	MUJER			
0112 Servicios de Salud, prevención y atención médica integral proporcionada		Personas		1,013			1,013			983		30		
0113 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA e ITS disminuidas		Personas		397,204			397,204			198,103		199,101		
0119 Atención a la Salud fortalecida		Personas		1,013			1,013			983		30		

DRA. AFRODITA ATENEA ZÁRATE OCHOA

DIRECTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES

FUNCIONARIA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PRESUPUESTAL

DRA. LILIANA DE LOS ÁNGELES MONTEJO LEÓN

SECRETARIA DE SALUD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA