

DETALLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL Y PROGRAMA									
DETALLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL Y PROGRAMA									
DETALLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL Y PROGRAMA									

RAMO	09 Secretaría de Salud	ESTATAL	17,452,462
UNIDAD PRESUPUESTAL	01 Oficina del Titular	FEDERAL	0
PROGRAMA	070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica	OTROS	0
SUBPROGRAMA	1 Justicia Social para el Bienestar	MONTOTOTAL	17,452,462
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMA 000														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAPÍTULO	ACUMULADO	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	8,528,247	2,451,701	2,054,180	1,941,535	2,480,831
2000	7,914,830	1,511,500	2,176,875	2,176,875	2,049,580
3000	258,368	63,769	80,432	70,430	63,767
4000	350,687	224,660	23,917	24,680	74,680
MONTOTOTAL	17,452,462	4,251,650	4,335,404	4,213,520	4,668,958

COMPONENTE	TIPO DE UNIDAD	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER
0009 Actividades de Apoyo Administrativo	Unidades	12	12	0	0
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	Personas	8	8	0	0

DR. MARGARITA CONTRERAS DÍAZ
DIRECTOR DE EXTENSIÓN DE COBERTURA
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE INTEGRAR EL POA

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
SECRETARÍA DE SALUD
TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL

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



NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL FONDO	
------------------------------------	--	------------------	--

BANDO	09 Secretaría de Salud	ESTATAL	150,253,946
UNIDAD PRESUPUESTAL	02 Dirección de Extensión de Cobertura	FEDERAL	0
PROGRAMA	070 Servicios de Salud, Previsión y Atención Médica	OTROS	0
SUBPROGRAMA	1 Justicia Social para el Bienestar	TOTAL	150,253,946
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMA 0114																
COMPONENTES	ACTIVIDADES	OCT-10	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES			
			FEVRI	MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Ude M	Acumulado	FEVRI	MAR	ABR-JUN		JUL-SEP	OCT-DIC	
0114 Servicio de atención médica integral proporcionado	6325 Atención médica y medicamento en localidades rurales a la población en seguridad social	136,366,467	26,476,616		34,256,434		35,713,184	35,938,030	Consulta	SI	9300	2325	2325	2325	2325	CONSULTA A PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS
									Encuesta	SI	1612	576	378	378	378	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
	6326 Atención médica y medicamento en localidades rurales a mujeres embarazadas sin seguridad social	360,000	100,000		75,000		100,000	75,000	Consulta	SI	1012	478	478	478	478	CONSULTA A MUJERES EMBARAZADAS
	6327 Formación y actualización de Promotores Asistencias Rurales de Salud (P.A.R.S.)	448,120	65,000		133,120	0		250,000	Curso	SI	11	1	10	0	0	CURSOS A P.A.R.S.
	6328 Abasto de medicamentos, materiales y suministros médicos	3,477,359	910,000		880,000		880,000	847,359	Clave de Medicamentos, materiales y suministros médicos	NO	97	87	97	87	87	ABASTO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
	1142 Apoyo económico a las Promotoras Asistencias Rurales de Salud (PARS y Parteras)	7,572,000	1,893,000		1,893,000		1,893,000	1,893,000	Persona	NO	631	631	631	631	631	APOYO ECONÓMICO A PARS Y PARTERAS
	6590 Atención médica y medicamento en localidades rurales a personas con discapacidad	200,000	60,000		50,000		50,000	50,000	Persona con Discapacidad	SI	204	51	51	51	51	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS
	1176 Atención médica y medicamento en localidades rurales a los adolescentes y niños menores de 6 años sin seguridad social	400,000	100,000		100,000		100,000	100,000	Consulta	SI	6080	1520	1520	1520	1520	CONSULTA NUTRICIONAL, IRAS Y EDAS DEL MENOR DE 6 AÑOS Y CONSULTAS DE LA POBLACIÓN DE 10 A 19 AÑOS
	0271 Rehabilitación o ampliación de unidades médicas	1,420,000	750,000		650,000		60,000	60,000	Unidad Médica	SI	300	100	100	60	60	REHABILITACIÓN O AMPLIACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
TOTAL COMPONENTES																

CAPÍTULO	GASTO ANUAL	GASTO PRESUPUESTADO POR ACTIVIDAD			
		FEVRI	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	58,382,576	13,279,456	14,630,076	13,308,012	18,166,030
2000	10,521,346	2,830,485	2,987,684	2,560,464	2,472,832
3000	72,778,024	16,311,695	18,716,884	21,024,708	17,661,527
4000	7,672,000	1,893,000	1,893,000	1,893,000	1,893,000
TOTAL	149,353,946	32,294,636	37,226,560	38,776,184	40,213,313

91

5

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



COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	Personas	28,184	28,184	14,388	13,796

DR. MARGARET GONZALEZ DIAZ
DIRECTOR DE EXTENSIÓN DE COBERTURA
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PRESUPUESTAL

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
SECRETARIO DE SALUD
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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



COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)					OBSERVACIONES	
			FEB-04	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		V de M	ABR-JUN	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA o ITS diseminadas	0335 Dotar de medicamentos antiretrovirales, realizar la toma de muestras de cargas víricas (CV) y conteo de linfocitos (CD4) a los pacientes de VIH SIDA o 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 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	280	70	70	70	70	PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA LAS COMORBILIDADES
	TOTAL COMPONENTE	900,000	234,000		222,000	222,000	222,000								

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	66,704,221	16,535,283	17,801,069	16,543,074	20,004,755
2000	4,952,250	1,300,654	1,250,562	1,185,562	1,135,692
3000	1,883,340	489,335	473,335	463,335	463,335
4000	1,327,500	450,000	250,000	450,000	177,500
5000	16,709,348	6,015,385	3,051,297	4,251,339	4,261,339
MONTO TOTAL	71,582,659	24,844,667	23,326,263	26,743,301	26,014,512

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	Personas	1,327	1,327	1,274	53
0114 Servicio de atención médica integral proporcionada	Adolescentes	12	12	11	1
0115 Incidencias de enfermedades prevenibles como el dengue y V.I.H. SIDA o ITS diseminadas	Personas	384,008	384,008	181,804	192,804

DR. PEDRO MIGUEL DE FRANCO
DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINZON
SECRETARIO DE SALUD
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



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



IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS

NIVEL	09 Secretaría de Salud	ESTATAL	13,225,438
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 Coordinación Administrativa	FEDERAL	0
PROGRAMA	070 Servicios de Salud, Prevención y Atención Médica	OTROS	0
SUB-PROGRAMA	1 Justicia Social para el Bienestar	MONTOTOTAL	13,225,438
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Atendido	Capt.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC
0009 Actividades de Apoyo Administrativo	0037 Actividades de la Coordinación Administrativa	13,225,438	2,907,176	3,496,693	2,796,587	4,024,979	Reporte	SI	132	33	33	33	33	REPORTE MENSUAL DE INCIDENCIAS
							Inventario	SI	4	0	2	0	2	REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
							Captura	SI	4	1	1	1	1	CAPTURA DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL SEI
							Evaluación	NO	1	0	1	0	0	EVALUACIÓN EXTERNA

TOTAL COMPONENTES

RESUMEN DE LOS RECURSOS

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	12,043,599	2,666,075	3,185,605	2,550,162	3,739,657
2000	708,319	235,935	165,824	138,079	178,681
3000	472,520	103,089	164,864	197,746	106,741
MONTOTOTAL	13,225,438	2,907,176	3,496,693	2,796,587	4,024,979

RESUMEN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0009 Actividades de Apoyo Administrativo	Unidades	4	4	0	0

L.C. LUIS FREYMAN MEDINA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL

DR. JOSE LUIS GONZALEZ PINOON
SECRETARIO DE SALUD
TITULAR DE LA DEPENDENCIA