



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	27 Hospital Psiquiátrico de Campeche
PROGRAMA	007 Programa de Salud Mental, Prevención y Atención a las Adicciones
MISIÓN	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ESTATAL	6,270,609
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	6,270,609

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS U de M	METAS Acumulable	Cant.	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0118 Servicios de Salud Mental brindada	0350 Brindar servicios integrales de preconsulta por salud mental	78,000	19,500	19,500	19,500	19,500	Preconsultas	SI	2200	550	550	550	550	Servicios de preconsulta en el área de Urgencias.
	0500 Brindar servicios integrales de urgencias por salud mental	78,000	19,500	19,500	19,500	19,500	Urgencias	SI	1500	375	375	375	375	Servicios integrales por urgencias atendidas.
	0503 Brindar servicios integrales de hospitalización por salud mental	78,000	19,500	19,500	19,500	19,500	Egresado	SI	200	50	50	50	50	Personas egresadas y que son dadas de alta del área de Hospitalización
	0543 Brindar servicios integrales de consulta psiquiátrica por salud mental	5,538,943	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,380,943	Consulta	SI	9388	2347	2347	2347	2347	Servicios de consultas psiquiátricas atendidas en el área de Consulta Externa.
	0561 Brindar servicios integrales de consulta psicológica por salud mental	78,000	19,500	19,500	19,500	19,500	Consulta	SI	2352	588	588	588	588	Servicios de consultas psicológicas atendidas en el área de Consulta Externa.
	0567 Brindar servicios integrales de terapia infantil por salud mental	78,000	19,500	19,500	19,500	19,500	Psicoterapia	SI	800	200	200	200	200	Servicios por terapia de psicología infantil otorgados en el área de Consulta Externa.
	0609 Brindar servicios integrales de electroencefalografía por salud mental	78,000	19,500	19,500	19,500	19,500	Estudio	SI	480	120	120	120	120	Servicios de estudios por electroencefalografía realizados en el área de Consulta Externa.
	0626 Brindar servicios integrales de estudios psicológicos por salud mental	78,000	19,500	19,500	19,500	19,500	Valoración Psicológica	SI	300	75	75	75	75	Servicios de estudios psicológicos otorgados en el área de Consulta Externa.
	0658 Brindar servicios integrales de consultas a personas identificadas con conducta suicida	78,000	19,500	19,500	19,500	19,500	Consulta	SI	120	30	30	30	30	Servicios de consultas a personas identificadas con conducta suicida en el área de Consulta Externa.
	0351 Brindar talleres, pláticas y conferencias para concientizar a la a la población del Estado de Campeche de los problemas de salud mental y atención médica psiquiátrica	47,666	12,000	12,000	12,000	11,666	Taller	SI	24	6	6	6	6	Concientizar a la sociedad de los problemas de salud mental mediante conferencias y talleres.
	0352 Promover pláticas en materia de salud mental y derechos humanos	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Exposición	SI	12	3	3	3	3	Exponer pláticas sobre salud mental y derechos humanos.
	0353 Promover pláticas en materia de salud mental y equidad de género	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	Taller	SI	12	3	3	3	3	Concientizar a las mujeres sobre los problemas sobre los problemas de salud mental mediante conferencias y talleres.



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	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0118 Servicios de Salud Mental brindada	0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	Actividad	SI	12	3	3	3	3	Actividades recreativas en beneficio de pacientes crónicos por discapacidad por salud mental y personas con discapacidad.	
TOTAL COMPONENTE:		6,270,609	1,569,000	1,569,000	1,569,000	1,563,609									
TOTAL PROGRAMA:		6,270,609	1,569,000	1,569,000	1,569,000	1,563,609									
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO															
CAPÍTULO	COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC									
4000	6,270,609		1,569,000	1,569,000	1,569,000	1,563,609									
MONTO TOTAL	6,270,609		1,569,000	1,569,000	1,569,000	1,563,609									
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE	SEJO	MUJER							
0118 Servicios de Salud Mental brindada	Personas	928,363		19,639		10,989		8,650							

C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
DIRECTOR
AUTORIZÓ