



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 | SEXO | | | | | | | | |
| 0118 Servicios de Salud Mental brindada | Personas | 928,363 | | | | 19,639 | HOMBRE | MUJER | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,989 | 8,650 | | | | | | | |

| |
|---|
| C.P. BENJAMÍN ARACELIO ALEJANDRO DUARTE |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| ELABORÓ |

| |
|-----------------------------------|
| DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR |
| DIRECTOR |
| AUTORIZÓ |