

Servicio Regional de Salud:					Ozama			
CEAS					PEDIATRICO DR HUGO MENDOZA			
Productos Terminales	Unidad de Medida	Meta Lograda Año 2023	Meta Proyectada a Lograr Año 2024	Meta Proyectada Año 2025	Programación Trimestral			
					1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Servicio de Consulta Externa	Consultas	132,690	142,846	185,699	44,582	40,491	48,241	52,385
Primera Vez		72,123	106,936	139,016	32,033	29,381	34,656	42,946
Subsecuente		60,567	35,910	46,683	12,549	11,111	13,585	9,439
Servicio de Emergencia	Consultas	37,332	20,782	11,568	0	0	0	0
Emergencias		37,332	20,782	11,568				
Servicio Hospitalización	Egresos	17,442	17,509	17,646	3,345	3,042	5,003	6,256
Medicina General			0	0				
Cirugia General			0	0				
Ginecología			0	0				
Obstetricia			0	0				
Pediatría		16,811	17,081	17,355	3,282	2,966	4,933	6,175
Cardiología			0	0				
Gastroenterología			0	0				
Endocrinología			0	0				
Medicina Interna			0	0				
Ortopedia			0	0				
Neumología			0	0				
Cardiología			0	0				
Cuidados Intensivos		631	428	291	64	76	70	82
Otros			0	0				
Servicios de Apoyo Diagnóstico		367,348	365,624	367,533	72,526	69,235	124,628	101,145
Análisis de Laboratorio	Pruebas	317,728	303,766	290,417	57,938	57,052	95,515	79,912
Servicio de Imágenes	Imágenes	49,620	61,859	77,116	14,587	12,183	29,114	21,233
Indicadores de Producción								
Años	Camas Disponibles	Egresos Hospitalarios	Día Cama Disponibles	Dias Pacientes	Promedio Dias Estada	Porcentaje Ocupacional	Porcentaje nacidos vivos	Porcentaje de cesárea
2022	131	12,129	47,815	43,082	4	90.10	0.00	0.00
2023	131	16,411	47,815	45,660	3	95.49	0.00	0.00
2024	131	16,483	47,764	43,481	3	91.03	0.00	0.00

Meta Lograda actual periodo Año 2024
119,038
89,113
29,925
17,318
17,318
14,591
14,234
357
304,687
253,138
51,549

RESPONSABLE:
ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO




Resultados Esperados	Resultados Esperados2	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2	Medio de Verificación 3	Observaciones	Área Responsable	Insumos necesarios para la ejecución de estas actividades	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Valor Total	Código Presupuestario	Fuente de Financiamiento
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.1 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos	1.1.1.1.01	Reunión Comité Farmaco Terapéutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos	4	Listado de participación	Minuta	Fotos		Medicamentos e Insumos	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.2.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.01	Supervisión para verificación de stock de insumos	4	Informe			Aplica para todos los centros.	Laboratorio e Imágenes	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.2.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.02	Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES	2	Otros		Acta de conformación		Laboratorio e Imágenes	Hojas y lapicero	Unidad	2	50.00	100.00	2.2.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.03	Realización la ruta de recolección de las muestras	3	Otros		Hoja de ruta y formulario de envío muestras	Aplica para todos los centros.	Laboratorio e Imágenes	Hojas y lapicero	Unidad	3	50.00	150.00	2.2.10	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.04	Digitalización de las pruebas y resultados	4	Reporte			Aplica para todos los centros.	Laboratorio e Imágenes	N/A	Unidad	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.05	Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan	4	Plan	Informe		Aplica para todos los centros.	Laboratorio e Imágenes	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.3.7	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.06	Implementación de ampliación cartera de servicios de acuerdo a complejidad	2	Informe	Otros	Infolab	Aplica para todos los centros.	Laboratorio e Imágenes	N/A	Unidad	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.07	Mantenimiento a los equipos y calibración	2	Informe				Laboratorio e Imágenes	N/A	Unidad	2	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.08	Reunión con DPS para coordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad	4	Listado de participación	Minuta	Reporte de calidad	Aplica para todos los centros.	Laboratorio e Imágenes	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.09	Envío mensual del Infolab	12	Otros		Captura de correo enviado a OLI	Aplica para todos los centros.	Laboratorio e Imágenes	N/A	Unidad	12	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.2.10	Conformación y/o actualización de comité de medicina transfuncional en EES	2	Otros		Acta de conformación		Laboratorio e Imágenes	Hojas y lapicero	Unidad	2	50.00	100.00	2.2.8	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	1	Reporte				Emergencias	N/A	Unidad	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.02	Socialización e implementación del RAC-Triage en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	2	Listado de participación	Reporte			Emergencias	Hojas y lapicero	Unidad	2	50.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.03	Implementación y llenado de historia clínica de emergencias y registro de todos los pacientes del libro de emergencias	3	Reporte			Aplica para todos los centros.	Emergencias	N/A	Unidad	3	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.04	Socialización e Implementación del procedimiento para la entrega, recibó y reposición de carro de paro	2	Otros		Formulario		Emergencias	Hojas y lapicero	Caja	2	50.00	100.00	2.2.7	Venta de Servicios

Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.05	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.	2	Reporte			Emergencias	N/A	Unidad	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.06	Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios	1	Plan			Emergencias	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.07	Reunión del comité de emergencias para socialización del plan Hospitalarios Emergencias de salud pública y desastres naturales con el personal del hospital.	3	Listado de participación	Minuta		Emergencias	Hojas y lapicero	Unidad	3	50.00	150.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.08	Simulacro para probar la funcionalidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios.	1	Reporte	Listado de participación	Fotos	Emergencias	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.09	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Navidad y Año Nuevo comité de emergencias	1	Listado de participación	Minuta		Emergencias	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.10	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias	1	Listado de participación	Minuta		Emergencias	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	1.1.2.1.11	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporales Cíclicas y Eventos Hidrometeorológicos comité de emergencias	1	Listado de participación	Minuta		Emergencias	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	1.1.2.2.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	12	Informe			Subdirección	N/A	Unidad	12	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	1.1.2.2.02	Elaboración de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación	2	Plan			Subdirección	Hojas y lapicero	Unidad	2	50.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	1.1.2.2.03	Implementación de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS.	2	Plan	Informe		Subdirección	Hojas y lapicero	Unidad	2	50.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	1.1.2.2.04	Realizar matriz de las ARS contratadas en el centro de salud	1			Matriz de ARS contratadas	Subdirección	N/A	Unidad	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas: incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los	1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	1.1.2.2.05	Implementación del proceso de Prefectura en centros priorizados.	4			Informe	Subdirección	N/A	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios

Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.3 Reducida la mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	1.1.3.1.02	Elaboración de los planes de mejora de la metodología de Observación de la Práctica Clínica (OPC) según los resultados del monitoreo de calidad de los servicios en los CEAS prioritarios	4	Plan				Materno-Neonatal	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.1 Articulación de la Red SNS	1.2.2.1.01	Registro de las referencias y contrarreferencias de la Red.	12	Reporte				Atención a los Usuarios	Hojas y lapicero	Unidad	12	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	1.2.2.2.02	Seguimiento para el fortalecimiento de los Programas Madre Canguro	4	Otros	Módulo de registro PDTDA			Pediatría Neonatología	N/A	Unidad	4	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	1.2.2.2.03	Seguimiento para el fortalecimiento de los Programas de Detección Temprana de Deficit Auditivo	4	Informe				Pediatría Neonatología	0	Unidad	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	1.2.2.2.04	Fortalecimiento en la atención a pacientes críticos (emergencia y UCIP)	4	Informe				Pediatría Neonatología	0	Unidad	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	1.2.2.2.05	Fortalecimiento en la atención a NNA asistidos por violencia.	12	Listado de participación	Minuta			Pediatría Neonatología	Hojas y lapicero	Unidad	12	50.00	600.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	1.2.2.2.06	Seguimiento a la cobertura de vacunas del recién nacido y la aplicación en menores de 5 años	12	Otros	Matriz de vacuna			Pediatría Neonatología	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	1.2.2.2.07	Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña.	4	Reporte			Aunque no tienen neonatal. Si tiene servicios pediátricos en consultas de crecimiento y desarrollo (uso de carnet)	Pediatría Neonatología	N/A	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	1.2.2.2.08	Fortalecimiento de las condiciones esenciales para la atención a personas adolescentes	12	Plan				Pediatría Neonatología	Hojas y lapicero	Unidad	12	50.00	600.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	1.2.2.2.09	Seguimiento a la planificación a personas adolescentes con énfasis en Post Evento Obstétrico centrado Métodos de Larga duración.	12	Reporte				Pediatría Neonatología	N/A	0	12	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	1.2.2.2.10	Fortalecimiento de las Unidades de atención integral a personas adolescentes (UAIPA)	12	Informe				Pediatría Neonatología	Recursos financieros y humanos	Unidad	12	#####	480,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.3 Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación activa e intersectorial.	1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07)	1.2.3.1.01	Sesiones de los comités hospitalarios	4	Listado de participación	Minuta			Subdirector Médico	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.2.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.3 Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación activa e intersectorial.	1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07)	1.2.3.1.02	Conformación de los comités Hospitalarios	1	Reporte	Otros	Actas de conformación	Se actualizan los comités si se inactivan (por más de un año sin sesiones) o por	Subdirector Médico	Hojas y lapicero	Unidad	1	200.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios de salud.	1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal	1.2.4.1.01	Capacitaciones a RRHH de las áreas de odontología de acuerdo a las necesidades.	3	Listado de participación	Informe	Plan		Odontología	Recursos financieros	Unidad	3	#####	15,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios de salud.	1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal	1.2.4.1.02	Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología. EES	4	Plan	Informe			Odontología	Recursos financieros	Unidad	4	#####	40,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios de salud.	1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal	1.2.4.1.03	Desarrollo del Programa Fomento de la Salud bucal.	3	Informe				Odontología	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios de salud.	1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal	1.2.4.1.04	Desarrollo del Programa Hospitalares libre de caries	2	Informe				Odontología	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	1.2.5 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las	1.2.5.1 Metodología de la Gestión Productiva	1.2.5.1.01	Revisión y validación de los autodiagnósticos realizados por hospitales piloto para la implementación de MGPS	1	Reporte				Subdirección	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	1.2.5 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la	1.2.5.1 Metodología de la Gestión Productiva	1.2.5.1.02	Seguimiento a la elaboración y ejecución de los planes de mejora de la MGPS en los centros prioritizados del SRS	2	Plan				Subdirección	Insumos de oficina	Unidad	2	300.00	600.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	1.2.5 Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la	1.2.5.1 Metodología de la Gestión Productiva	1.2.5.1.03	Seguimiento a la ejecución de los planes de mejora de la MGPS	2	Informe	Plan			Subdirección	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	1.3.3.1.01	Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente	12	Reporte			Aplica para los establecimientos que están activos en la	Atención a los Usuarios	0	Unidad	12	0.00	0.00	2.2.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	1.3.3.1.02	Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios	4	Reporte			El reporte debe presentar el promedio del nivel de	Atención a los Usuarios	0	Unidad	4	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios

Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	1.3.3.1.03	Elaboración del plan de mejora de la experiencia del paciente	1	Plan			En concordancia con los hallazgos reportados en las supervisiones del nivel central y regional, así como de los grupos focales, encuestas de satisfacción, QDRS.	Atención a los Usuarios	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	1.3.3.1.04	Seguimiento a la implementación del plan de mejora de la experiencia del paciente	2	Reporte			Reporte de cumplimiento de acciones incluidas en el plan de mejora de la experiencia del paciente	Atención a los Usuarios	0	0	2	0.00	0.00		Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	1.3.3.1.05	Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS)	12	Reporte				Atención a los Usuarios	Hojas y lapicero	Unidad	12	500.00	6,000.00	2.2.8	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a	1.3.3.2 Continuidad Implementación de la Política de estándar de los cuidados de enfermería como indicadores de calidad	1.3.3.2.02	Implementación de los instrumentos de expediente clínico y su aplicación para la mejora en la calidad de los cuidados por encargadas regionales de enfermería	3	Listado de participación	Minuta		Aplica para todos los centros.	Enfermería	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a	1.3.3.2 Continuidad Implementación de la Política de estándar de los cuidados de enfermería como indicadores de calidad	1.3.3.2.03	Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red pública en el ámbito ambulatorio y hospitalario	4	Listado de participación	Otros	Formulario de supervisión	Aplica para todos los centros.	Enfermería	N/A	Unidad	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a	1.3.3.2 Continuidad Implementación de la Política de estándar de los cuidados de enfermería como indicadores de calidad	1.3.3.2.04	Aplicación del estándar Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. (IAAS) Por el personal de enfermería	2	Otros	Formulario			Enfermería	Insumos médicos y EPP	Unidad	2	#####	2,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a	1.3.3.4 Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención	1.3.3.4.02	Talleres de capacitación en control de IAAS para personal de las UCIN de los 10 hospitales priorizados y el hospital San Vicente de Paul	4	Listado de participación	Agenda		NO APLICA NO SONOS PRIORIZADOS	Epidemiología	N/A	Unidad	4	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a	1.3.3.4 Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención	1.3.3.4.04	Análisis bacteriológico semestral del agua de sala de parto y neonatología hospitalares con UCIN	2	Reporte				Epidemiología	RECURSOS FINANCIEROS	Unidad	2	#####	80,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecimiento la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud	1.3.4.1.01	Autoevaluación para cumplimiento del Sismap Salud	1	Otros		Formularios y sustentos de cada ítem del formulario de autoevaluación del comité.		Calidad de los Servicios de Salud	0	0	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios

Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud	1.3.4.1.02	Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP	12	Plan	Otros	Formulario	Solo aplica para CEAS que no estén en remozamiento/remoción y ofrezcan el servicio a monitorear. El monitoreo se ejecutará de la siguiente manera: Enero-Marzo: morbilidades maternas y neonatales. Mayo-Julio: morbilidades pediátricas y de salud pública. Septiembre-Noviembre: completitud de expedientes y seguridad en cirugía"	Calidad de los Servicios de Salud	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud	1.3.4.1.03	Elaboración del Reporte de Monitoreo de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP	3	Reporte			"Solo aplica para CEAS que no estén en remozamiento/remoción y ofrezcan el servicio a monitorear. El reporte cuatrimestral se realizará de la siguiente manera: ABRIL: morbilidades maternas y neonatales AGOSTO: morbilidades pediátricas y de salud pública DICIEMBRE: completitud de expedientes y seguridad en cirugía"	Calidad de los Servicios de Salud	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud	1.3.4.1.04	Elaboración del Plan de Mejora de Calidad de Servicios (Monitoreados y/o Supervisados por Calidad en los Servicios)	1	Plan			"Aplica para todos los CEAS con monitoreo interno o externo, así como aquellos que fueron supervisados por la regional o sede central. En concordancia con los hallazgos reportados en los monitoreos y/o las supervisiones."	Calidad de los Servicios de Salud	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud	1.3.4.1.05	Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejora de Calidad de Servicios (Monitoreados y/o Supervisados por Calidad en los Servicios)	1	Informe			En concordancia con los hallazgos reportados en los monitoreos y/o las supervisiones.	Calidad de los Servicios de Salud	Refrigerio	Unidad	1	500.00	500.00	2.2.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	1.3.4.2.01	Reuniones Ordinarias de los siguientes Comités: * Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención (IAAS) * Comité de Bioseguridad * Comité Ambiental de Higiene y Desechos Hospitalarios	3	Listado de participación	Minuta			Bioseguridad	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	1.3.4.2.02	Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios	4	Otros		Formulario		Bioseguridad	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	1.3.4.2.03	Elaboración del Plan de Mejora de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios	1	Plan				Bioseguridad	Hojas y lapiceros	Unidad	1	50.00	50.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	1.3.4.2.04	Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejora de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios	2	Informe				Bioseguridad	Hojas y lapiceros	Unidad	2	100.00	200.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	1.3.4.2.05	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	3	Plan			Esta actividad esta repetida o sobreadundante con relación a la actividad 1.3.4.2.03 Elaboración del Plan de Mejora de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios. Es por esto que debe ser eliminada.	Centros Hospitalarios	Hojas y lapiceros	Unidad	3	100.00	300.00	0.00	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	1.3.4.2.06	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	12	Reporte				Centros Hospitalarios	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud	1.3.4.3.01	Ejecución de las Autoinspecciones de Habilitación en los servicios	1	Otros		Formulario		Calidad de los Servicios de Salud	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud	1.3.4.3.02	Priorización de mejoras para la habilitación de los Servicios de Salud, incluyendo no conformidades del MSP	1	Plan				Calidad de los Servicios de Salud	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios

Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud	1.3.4.3.03	Seguimiento a la implementación de las mejoras priorizadas de habilitación	2	Reporte					Calidad de los Servicios de Salud	Insumos de oficina	Unidad	2	#####	40,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	2.1.1.1 Programa Cuidados de enfermería en plataforma de capacitación	2.1.1.1.01	Capacitación Estandar Proceso de Atención de Enfermería en el ámbito ambulatorio y hospitalario	3	Listado de participación	Agenda				Enfermería	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	2.1.1.1 Programa Cuidados de enfermería en plataformas de capacitación	2.1.1.1.02	Capacitaciones de Liderazgo y Gestión por las encargadas regionales de enfermería en los EES	2	Listado de participación	Agenda			Esta actividad aplica para los encargados regionales de salud, no para los hospitales	Enfermería	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	2.1.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas.	2.1.1.2.01	Ejecución Plan de Capacitación -2025.		Plan Capacitación 2025	Listado de participación	Captura correo enviado a la Oficina regional	1- El informe trimestral se realiza en el formulario estandarizado por el INAP. 2-Adicional presentar listados de asistencia y plan de capacitación 2025.	Recursos Humanos	Recursos financieros	Unidad	0	#####	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	2.1.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas.	2.1.1.2.02	Detección necesidades capacitación por departamento CEAS- Plan 2026.		Formulario estandarizado para DNC.			Presentar formulario por departamento, de acuerdo a la estructura organizativa de cada dependencia.	Recursos Humanos	Insumos de oficina	Unidad	0	100.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	2.1.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas.	2.1.1.2.03	Elaboración del Plan de Capacitación CEASS-2026.		Plan de Capacitación 2026.			Realizar plan de capacitación en formulario estandarizado por el INAP.	Recursos Humanos	Insumos de oficina	Unidad	0	100.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	2.1.1.3 Evaluación del desempeño laboral.	2.1.1.3.01	Revisión acuerdos de desempeño CEAS y Primer Nivel de Atención.		Minuta de revisión de acuerdos de desempeño por áreas			Utilizar guía de revisión remitida por SNS.	Recursos Humanos	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	2.1.1.3 Evaluación del desempeño laboral.	2.1.1.3.02	Evaluación del desempeño laboral 2024.		Matriz para reportar resultados de evaluación del desempeño laboral 2024.				Recursos Humanos	Insumos de oficina	Unidad	0	100.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	2.1.1.3 Evaluación del desempeño laboral.	2.1.1.3.03	Consolidado de resultados de acuerdos del desempeño laboral 2025.		Matriz para reportar acuerdos del desempeño laboral 2025				Recursos Humanos	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	2.2.2.1 Implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	2.2.2.1.01	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP).		Informes				Recursos Humanos	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	2.2.2.1 Implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	2.2.2.1.02	Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoría médica .		Informe de evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoría médica				Recursos Humanos	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	2.2.2.1 Implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	2.2.2.1.03	Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales.		Reporte				Recursos Humanos	EPP Señalización Capacitación	Unidad	0	#####	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.2.2 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo	2.2.2.1 Implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	2.2.2.1.04	Gestión de subsidios por enfermedad común.		Matriz, reporte del registro SISALRIL.				Recursos Humanos	Insumos de oficina	Unidad	0	5.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.3.1 Reducida las disparidades en la disponibilidad de personal de salud en los diferentes niveles de atención	2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos.	2.3.1.1.01	Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos.		Reporte consolidado (físico y digital en formato de Excel)				Recursos Humanos	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud	2.3.1 Reducida las disparidades en la disponibilidad de personal de salud en los diferentes niveles de atención	2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos.	2.3.1.1.02	Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina.		Listados de participantes Reporte trimestral (Físico y digital en formato de Excel).				Recursos Humanos	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Incremento de la Participación Comunitaria	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	3.1.1.1.01	Actualización del portal de transparencia	12	Reporte	Otros	Captura de imágenes		OAI	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Incremento de la Participación Comunitaria	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	3.1.1.1.02	Levantamiento de las necesidades de la OAI	3	Informe				OAI	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Incremento de la Participación Comunitaria	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	3.1.1.1.03	Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental	3	Listado de participación				OAI	0	Unidad	3	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Incremento de la Participación Comunitaria	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	3.1.1.1.04	Capacitación en el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311	2	Listado de participación				OAI	0	Unidad	2	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios	

Incremento de la Participación Comunitaria	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	3.1.1.1.05	Capacitación sobre declaración jurada de bienes, dirigida al personal que le corresponda presentarla	2	Listado de participación			OAI	0	Unidad	2	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Incremento de la Participación Comunitaria	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	3.1.1.1.06	Capacitación en la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos	1	Listado de participación			OAI	Insumos tecnológicos	Unidad	1	#####	1,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Incremento de la Participación Comunitaria	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	3.1.1.1.07	Creación y/o socialización de la Matriz de Responsabilidad	1	Otros	Matriz de responsabilidad		OAI	0	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Incremento de la Participación Comunitaria	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	3.1.1.1.08	Creación y/o actualización de la Resolución de Información Clasificada (si aplica)	1	Resolución			OAI	0	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	3.1.1.2.01	Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el periodo	10	Reporte			Control y Fiscalización	Piezas y equipos	Unidad	10	#####	10,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	3.1.1.2.02	Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento.	12	Reporte			Control y Fiscalización	Piezas y equipos	Unidad	12	#####	12,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	3.1.1.2.03	Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación, nómina, deuda e ingresos de odontología	4	Reporte			Control y Fiscalización	Piezas y equipos	Unidad	4	#####	4,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	3.1.1.2.04	Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato.	4	Reporte			Control y Fiscalización	0	Unidad	4	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	3.1.1.2.05	Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento.	4	Reporte			Control y Fiscalización	0	Unidad	4	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	3.1.1.2.06	Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.	12	Reporte			Control y Fiscalización	0	Unidad	12	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	3.1.1.2.07	Realizar el cierre de las operaciones del año fiscal de acuerdo con las normativas emitidas por la DIGECOG.	1	Informe			Control y Fiscalización	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	3.1.1.2.08	Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos	12	Otros			Financiero	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	3.1.1.2.09	Reporte de ejecución Metas Físicas y Financieras 2025 en el SIGEF	4	Reporte			Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.3 Fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes	3.2.1.3.01	Actualización de inventarios Sede	2	Registro Digital			Administrativo	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.4 Implementación Normas Básicas de Control Interno en la Red SNS	3.1.1.4.01	Implementación de acciones preparatorias para implementación de las NOBACI	3	Reporte	Otros	Captura de correo enviado a Calidad en la Gestión DCSNS (Hospital Dr. Nery Arias Lora, INCART, Dr. Hugo Menzota y Dr. Reynaldo Almanzar)	Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con	3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	3.2.1.1.01	Codificación y carga PACC 2026	4	Registro Digital			Administrativo	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con	3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	3.2.1.1.02	Seguimiento al comportamiento del SISCOMPRO	1	Informe			Administrativo	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con	3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	3.2.1.1.03	Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones	1	Otros		Matriz de consolidación PACC	Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial	3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una	3.3.1.1 Implementación del Manual de Seguridad	3.3.1.1.02	Cumplimiento de la identidad institucional EES. (para el Programa Desempeño SNS).	2	Reporte			Administrativo	Insumos de oficina	Unidad	2	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
	3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una calidad, que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos	3.3.1.2 Despliegue Plan Interconexión Red Pública de Servicios de Salud (Educación en Salud)	3.3.1.2.01	Implementación Plan Interconexión Red Pública de Servicios de Salud (Educación en Salud)	4	Reporte			Comunicaciones	Insumos de oficina	Unidad	4	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Interinstitucionalidad y Coordinación Intersectorial	3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una	3.3.1.3 Despliegue Plan de Gestión Ambiental / Responsabilidad	3.3.1.4.01	Campaña de promoción del consumo de energía y eficiencia energética (interna / externa).	3	Otros	Publicaciones en medios sociales/correo interno		Comunicaciones	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios

Interinstitucional ad y Coordinación Intersectorial	3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad, que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de	3.3.1.3 Despliegue Plan de Gestión Ambiental / Responsabilidad Social Institucional	3.3.1.4.02	Campaña para promover reducción y uso eficiente del agua (interna / externa).	3	Otros		Publicaciones en medios sociales/correo interno		Comunicaciones	Insumos de oficina	Unidad	3	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Interinstitucional ad y Coordinación Intersectorial	3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad, que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de	3.3.1.3 Despliegue Plan de Gestión Ambiental / Responsabilidad Social Institucional	3.3.1.4.03	Taller coordinado con la DCOM-SNS: Sensibilización en la Gestión de residuos peligrosos (para Hospitales / SRS).	3	Listado de participación	Agenda			Comunicaciones	Insumos de oficina	Unidad	3	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
Interinstitucional ad y Coordinación Intersectorial	3.3.1 Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad, que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de	3.3.1.3 Despliegue Plan de Gestión Ambiental / Responsabilidad Social Institucional	3.3.1.4.04	Jornada ambiental (reforestación / limpieza de costas/otras) coordinada con instituciones públicas, privada y ONGs.	3	Listado de participación	Agenda	Publicaciones en medios sociales/afitos	Bajar la frecuencia de esto al menos 2 al año o con mas tiempo de separación. Debido a que puede crear ambiente de desmotivación al	Comunicaciones	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
Interinstitucional ad y Coordinación Intersectorial	3.4.1 Fortalecidas las alianzas nacionales e internacionales para captación y optimización de recursos que favorezcan el fortalecimiento y calidad de los servicios	3.4.1.1 Levantamiento de Necesidades de Cooperación no Reimbolsable	3.4.1.1.01	Llenado y envío del formulario de levantamiento de necesidades de cooperación no reembolsable a la ORS	1	Otros			Matriz de cooperación y captura de correo enviado. Deben enviar a las ORS la versión final firmada y escaneada, junto con la versión editable.	Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Desarrollo y gestión de los Sistemas de Información en Salud	3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión operativa.	3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	3.5.1.1.01	Actualización y mantenimiento de portales web	4	Reporte	Otros	Captura de imágenes		Tecnología	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
Desarrollo y gestión de los Sistemas de Información en Salud	3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión operativa.	3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	3.5.1.1.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas	4	Reporte				Tecnología	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
Desarrollo y gestión de los Sistemas de Información en Salud	3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión operativa.	3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	3.5.1.1.03	Inventario de activos tecnológicos	2	Otros		Matriz de inventario		Tecnología	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.01	Implementación, renovación o actualización de CCC (Carta Compromiso al Ciudadano) según aplique	1	Otros		Resolución aprobatoria		Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.02	Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano)	4	Reporte				Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.03	Elaboración/ actualización de autodiagnóstico CAF	1	Otros		Guía de autodiagnóstico sector salud Sistema afinado de puntitación Informe de autodiagnóstico		Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.04	Elaboración plan de mejora CAF próximo año	1	Plan				Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.05	Informe de seguimiento a plan de mejora CAF año en curso	2	Informe				Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.06	Firma de acuerdo de evaluación de desempeño institucional (EDI) solo aplica si hay cambio de autoridad	1	Otros		Acuerdo EDI		Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.07	Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS	4	Listado de participación				Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.08	Sesión de trabajo para elaboración de plan de mejora y contribuir al cumplimiento de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS	1	Listado de participación	Plan			Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.09	Seguimiento al plan de mejora de los indicadores en SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS	1	Informe	Plan			Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.10	Mesa interna para la revisión y ajuste del Plan Operativo Anual 2026	2	Plan	Listado de participación			Planificación y Desarrollo	Refrigerio	Unidad	2	500.00	1,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.11	Elaboración de la memoria institucional 2025	2	Memoria				Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Sostenibilidad y Eficiencia de los Recursos	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	3.7.1.1.12	Formulación del presupuesto 2026	1	Plan				Financiero	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
Interinstitucional ad y Coordinación Intersectorial	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.2 Despliegue nueva estructura organizativa, coordinado por el MAP y Desarrollo Institucional SNS (solo aplica a quienes no tienen estructura aprobada)	3.7.1.2.01	Cumplimiento del análisis y rediseño de estructura organizativa, coordinado por el MAP y Desarrollo Institucional SNS (solo aplica a quienes no tienen estructura aprobada)	4	Mails seguimiento/DDI sede Central, MAPD, Infopaq		Resolución de estructura		Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
Interinstitucional ad y Coordinación Intersectorial	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.3 Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los IEES.	3.7.1.3.01	Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los IEES.	2			Formulario de solicitud alimentación del portal con recetas, etc.		Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Interinstitucional ad y Coordinación Intersectorial	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.4 Ampliación del alcance del sistema de monitoreo	3.7.1.4.01	Autoevaluación POA 2025	4	Otros			Matriz MEP	Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
Interinstitucional ad y Coordinación Intersectorial	3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.4 Ampliación del alcance del sistema de monitoreo	3.7.1.4.02	Socialización y elaboración de planes de mejora acorde a los hallazgos de los MEP	4	Listado de participación	Minuta	Plan		Planificación y Desarrollo	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios

				Elaboración de lineamientos Estratégicos Institucional 2025-2028	1	Otros					Recursos financieros y humanos	Unidad	1	#####	#####	2.3.9	Venta de Servicios
				Postulación al Premio Iberoamericano a la calidad	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	#####	200,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
				Servicios para procesamiento de datos y consultoría para postulación al premio Iberoamericano a la calidad y toma de decisiones.	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	#####	200,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
				Participación visita de evaluación premio Iberoamericano a la calidad	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	#####	#####	2.3.9	Venta de Servicios
				Participación en los resultados y entrega de reconocimiento del premio Iberoamericano	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
				Participación congreso internacional de Dirección de Proyectos 2025	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	#####	300,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
				Realización de auditoría interna sobre el control interno del centro	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
				Desarrollo de la App móvil versión 2.0	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
				Desarrollo de sistema de confirmación de citas	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
				Contratación de Servicios externos para gestión de citas mediante whatsapp, correo y llamadas telefónicas	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
				Servicios de transporte para colaboradores	1	Otros					Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
				TOTAL DE ACCIONES	457						VALOR TOTAL GENERAL	\$6,412,200.00					

RESPONSABLE:
ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



CEAS Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza							
Código_Actividad	Insumos	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Valor Total	Código Presupuestario	Fuente de Financiamiento
1.1.1.1.01	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.1.1.2.01	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.1.1.2.02	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.1.1.2.03	Hojas y lapicero	Unidad	2	50.00	100.00	2.2.10	Venta de Servicios
1.1.1.2.04	N/A	Unidad	3	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.1.1.2.05	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.3.7	Venta de Servicios
1.1.1.2.06	N/A	Unidad	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.1.1.2.07	N/A	Unidad	2	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.1.2.08	Hojas y lapicero	Unidad	2	50.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.1.2.09	N/A	Unidad	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.1.1.2.10	Hojas y lapicero	Unidad	12	50.00	600.00	2.2.8	Venta de Servicios
1.1.2.1.01	N/A	Unidad	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.1.2.1.02	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.1.03	N/A	Unidad	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.1.2.1.04	Hojas y lapicero	Caja	3	50.00	150.00	2.2.7	Venta de Servicios
1.1.2.1.05	N/A	Unidad	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.1.2.1.06	Hojas y lapicero	Unidad	2	50.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.1.07	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.1.08	Hojas y lapicero	Unidad	3	50.00	150.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.1.09	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.1.10	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.1.11	Hojas y lapicero	Unidad	1	50.00	50.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.2.01	N/A	Unidad	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.1.2.2.02	Hojas y lapicero	Unidad	12	50.00	600.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.2.03	Hojas y lapicero	Unidad	2	50.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.2.04	N/A	Unidad	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.1.2.2.05	N/A	0	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.1.3.1.02	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.1.01	Hojas y lapicero	Unidad	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.2.2.2.02	N/A	Unidad	12	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.2.03	0	Unidad	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.2.2.2.04	0	Unidad	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.2.2.2.05	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.2.06	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.2.07	N/A	0	12	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.2.2.2.08	Hojas y lapicero	Unidad	4	50.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.2.09	N/A	0	12	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.2.2.2.10	Recursos financieros y humanos	Unidad	12	40,000.00	480,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.3.1.01	Hojas y lapicero	Unidad	12	50.00	600.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.2.3.1.02	Hojas y lapicero	Unidad	4	200.00	800.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.4.1.01	Recursos financieros	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.4.1.02	Recursos financieros	Unidad	3	10,000.00	30,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.4.1.03	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.4.1.04	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.5.1.01	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.5.1.02	Insumos de oficina	Unidad	1	300.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.5.1.03	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.3.1.01	0	Unidad	2	0.00	0.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.3.3.1.02	0	Unidad	12	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.3.1.03	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.3.1.04	0	0	1	0.00	0.00		Venta de Servicios
1.3.3.1.05	Hojas y lapicero	Unidad	2	500.00	1,000.00	2.2.8	Venta de Servicios
1.3.3.2.02	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.3.2.03	N/A	Unidad	3	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.3.3.2.04	Insumos medicos y EPP	Unidad	4	1,000.00	4,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.3.4.02	N/A	Unidad	2	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.3.4.04	RECURSOS FINANCIEROS	Unidad	4	40,000.00	160,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.4.1.01	0	0	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.3.4.1.02	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.4.1.03	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.4.1.04	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.4.1.05	Refrigerio	Unidad	1	500.00	500.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.3.4.2.01	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.4.2.02	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.4.2.03	Hojas y lapiceros	Unidad	4	50.00	200.00	0.00	Venta de Servicios
1.3.4.2.04	Hojas y lapiceros	Unidad	1	100.00	100.00	0.00	Venta de Servicios
1.3.4.2.05	Hojas y lapiceros	Unidad	2	100.00	200.00	0.00	Venta de Servicios
1.3.4.2.06	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.4.3.01	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.4.3.02	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.3.4.3.03	Insumos de oficina	Unidad	1	20,000.00	20,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.1.1.1.01	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.1.1.1.02	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.1.1.2.01	Recursos financieros	Unidad	2	100,000.00	200,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.1.1.2.02	Insumos de oficina	Unidad	0	100.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.1.1.2.03	Insumos de oficina	Unidad	0	100.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.1.1.3.01	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.1.1.3.02	Insumos de oficina	Unidad	0	100.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.1.1.3.03	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.2.2.1.01	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.2.2.1.02	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.2.2.1.03	EPP Señalización Capacitación	Unidad	0	5,000.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.2.2.1.04	Insumos de oficina	Unidad	0	5.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.3.1.1.01	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
2.3.1.1.02	0	Unidad	0	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.1.01	Insumos de oficina	Unidad	0	100.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.1.02	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.1.03	0	Unidad	3	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios

3.1.1.1.04	0	Unidad	3	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.1.05	0	Unidad	2	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.1.06	Insumos tecnologicos	Unidad	2	1,000.00	2,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.1.07	0	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.1.08	0	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.2.01	Piezas y equipos	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.2.02	Piezas y equipos	Unidad	10	1,000.00	10,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.2.03	Piezas y equipos	Unidad	12	1,000.00	12,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.2.04	0	Unidad	4	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.2.05	0	Unidad	4	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.2.06	0	Unidad	4	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.2.07	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.2.08	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.2.09	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.3.01	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.4.01	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.1.01	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.1.02	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.1.03	Insumos de oficina	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.3.1.1.02	Insumos de oficina	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.3.1.2.01	Insumos de oficina	Unidad	2	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.3.1.4.01	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.3.1.4.02	Insumos de oficina	Unidad	3	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.3.1.4.03	Insumos de oficina	Unidad	3	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.3.1.4.04	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.4.1.1.01	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.5.1.1.01	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.5.1.1.02	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.5.1.1.03	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.01	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.02	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.03	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.04	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.05	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.06	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.07	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.08	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.09	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.10	Refrigerio	Unidad	1	500.00	500.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.11	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.1.12	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.2.01	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.3.01	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.4.01	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.7.1.4.02	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros y humanos	Unidad	4	3,000,000.00	12,000,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	200,000.00	200,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	200,000.00	200,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	300,000.00	300,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Recursos financieros	Unidad	1	0.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
			TOTAL		\$ 6,412,200.00		

RESPONSABLE:
ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



Servicio Regional de Salud: Ozama

CEAS: Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

Grupo	Subgrupo	Cuenta	Auxiliar	Descripción Ingresos por Cuenta	Valor RD\$	%
3				Donaciones	0.00	0.00
	31			Donaciones Corrientes	0.00	0.00
		312		Donaciones corrientes de organismos internacionales	0.00	0.00
4				Transferencias	495,868,988.00	57.50
	41			Transferencias Corrientes	495,868,988.00	57.50
		413		Transferencias Corrientes Recibidas de Instituciones Públicas	0.00	0.00
				Descentralizas y Autonomas No Financieras		
		413	'01	Aportes SNS Nomina	495,868,988.00	57.50
		413	'02	Anticipos Financieros	0.00	0.00
		413	'03	Aportes SNS Medicamentos	0.00	0.00
		414		Transferencias Corrientes Recibidas de Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00
	42			Transferencia de Capital	0.00	0.00
		423		Tranferencia de Capital Recibidas de Instituciones Públicas	0.00	0.00
				Descentralizas y Autonomas No Financieras		
		423	'01	Aportes SNS Equipamiento	0.00	0.00
		423	'02	Aportes para otros gastos de inversión del SNS	0.00	0.00
5				Ingresos por Contraprestación	366,455,965.00	42.50
	51			Venta de Bienes y Servicios		42.50
		512		Venta de Servicios del Estado		42.50
		512	'99	Otras ventas de servicios		42.50
		513		Venta de Servicios a SENASA por afiliados regimen subsidiado	148,951,531.89	17.27
		512		Venta de Servicios a SENASA por afiliados regimen contributivo	118,728,012.01	13.77
		512		Venta de Servicios a otras ARS por atencion a Regimen contributivo	97,776,421.10	11.34
		512		Venta de Servicios a ARL	1,000,000.00	0.12
				Total Ingresos	862,324,953.00	100.00

RESPONSABLE:

ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO




Venta de Servicios y Otros Ingresos					366,455,965.00										
Aportes SNS Nómina					495,868,988.00										
Otros Aportes					0.00										
Transferencias Corrientes					0.00										
Total Ingresos RDS					862,324,953.00										
Estimación de Gastos															
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo		Total RDS	%	
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa			
2					Egresos	75,820,154.00	75,820,150.00	75,820,150.00	75,820,150.00	75,820,150.00	0.00	483,224,199.00	862,324,953.00	125.71	
2	1				Servicios Personales	75,820,154.00	75,820,150.00	75,820,150.00	75,820,150.00	75,820,150.00	0.00	201,282,610.00	580,383,364.00	67.30	
2	1	1			Remuneraciones	69,400,000.00	69,400,000.00	69,400,000.00	69,400,000.00	69,400,000.00	0.00	125,083,395.00	472,083,395.00	54.75	
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	1	1	'01	Sueldos fijos								0.00	0.00	
2	1	1	1	'02	Sueldos a medicos								0.00	0.00	
2	1	1	1	'05	Incentivos y escalafón								0.00	0.00	
2	1	1	1	'06	Nuevas plazas a medicos								0.00	0.00	
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	0.00	106,085,534.00	426,085,534.00	49.41	
2	1	1	2	'03	Suplencias								0.00	0.00	
2	1	1	2	'05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio								0.00	0.00	
2	1	1	2	'06	Jornales								0.00	0.00	
2	1	1	2	'08	Empleados temporales	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00		106,085,534.00	426,085,534.00	49.41	
2	1	1	2	'09	Personal de carácter eventual	0.00							0.00	0.00	
2	1	1	2	'11	Interinato								0.00	0.00	
2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	1	3	'01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones								0.00	0.00	
2	1	1	4		Sueldo anual No. 13	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	9,337,861.00	36,337,861.00	4.21	
2	1	1	4	'01	Sueldo anual No. 13	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00		9,337,861.00	36,337,861.00	4.21	
2	1	1	5		Prestaciones economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660,000.00	9,660,000.00	1.12	
2	1	1	5	'01	Prestaciones economicas							4,900,000.00	4,900,000.00	0.57	
2	1	1	5	'02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo								0.00	0.00	
2	1	1	5	'03	Prestacion laboral por desvinculación								0.00	0.00	
2	1	1	5	'04	Proporción de vacaciones no disfrutadas							4,760,000.00	4,760,000.00	0.55	
2	1	2			Sobresueldos	6,420,154.00	6,420,150.00	6,420,150.00	6,420,150.00	6,420,150.00	0.00	9,972,150.00	42,072,904.00	4.88	
2	1	2	1		Primas por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	2	1	'01	Primas por antigüedad								0.00	0.00	
2	1	2	2		Compensación	6,420,154.00	6,420,150.00	6,420,150.00	6,420,150.00	6,420,150.00	0.00	9,972,150.00	42,072,904.00	4.88	
2	1	2	2	'03	Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reslamento 523-09)								0.00	0.00	
2	1	2	2	'04	Prima de transporte								0.00	0.00	
2	1	2	2	'05	Compensación servicios de Seguridad							3,552,000.00	3,552,000.00	0.41	
2	1	2	2	'06	Incentivo por rendimiento individual	6,420,154.00	6,420,150.00	6,420,150.00	6,420,150.00	6,420,150.00		6,420,150.00	38,520,904.00	4.47	
2	1	2	2	'07	Compensación por distancia								0.00	0.00	
2	1	2	2	'08	Compensaciones especiales								0.00	0.00	
2	1	2	2	'09	Bono por desempeño								0.00	0.00	
2	1	2	2	'10	Compensación por cumplimiento de indicadores								0.00	0.00	
2	1	3			Diets y Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	2		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	2	'01	Gastos de representación en el país								0.00	0.00	
2	1	3	2	'02	Gastos de representación en el exterior								0.00	0.00	
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,227,065.00	66,227,065.00	7.68	
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,436,964.00	30,436,964.00	3.53	
2	1	5	1	'01	Contribuciones al seguro de salud							30,436,964.00	30,436,964.00	3.53	
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,477,072.00	30,477,072.00	3.53	
2	1	5	2	'01	Contribuciones al seguro de pensiones							30,477,072.00	30,477,072.00	3.53	
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313,029.00	5,313,029.00	0.62	
2	1	5	3	'01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							5,313,029.00	5,313,029.00	0.62	
2	1	5	4		Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	5	4	'01	Contribuciones al plan de retiro complementario								0.00	0.00	
2	2				Contratación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,681,126.00	46,681,126.00	5.40	
2	2	1			Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.64	
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	2	'01	Servicios telefónico de larga distancia								0.00	0.00	
2	2	1	3		Teléfono local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.35	
2	2	1	3	'01	Teléfono local							3,000,000.00	3,000,000.00	0.35	
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	5	'01	Servicio de internet y televisión por cable								0.00	0.00	
2	2	1	6		Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	6	'01	Energía eléctrica								0.00	0.00	
2	2	1	6	'02	Electricidad no portable								0.00	0.00	
2	2	1	7		Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	7	'01	Agua								0.00	0.00	
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.29	
2	2	1	8	'01	Recolección de residuos sólidos							2,500,000.00	2,500,000.00	0.29	
2	2	2			Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,866.00	1,709,866.00	0.20	
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	2	1	'01	Publicidad y propaganda								0.00	0.00	
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,866.00	1,709,866.00	0.20	
2	2	2	2	'01	Impresión y encuadernación							1,709,866.00	1,709,866.00	0.20	

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo		Total RD\$	%
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa		
2	2	3			Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	3	1	'01	Viáticos dentro del país								0.00	0.00
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	3	2	'01	Viáticos fuera del país								0.00	0.00
2	2	4			Transporte y Almacenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,900.00	838,900.00	0.10
2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	4	1	'01	Pasajes y gastos de transporte								0.00	0.00
2	2	4	2		Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,668.00	800,668.00	0.09
2	2	4	2	'01	Fletes							800,668.00	800,668.00	0.09
2	2	4	4		Peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,232.00	38,232.00	0.00
2	2	4	4	'01	Peaje							38,232.00	38,232.00	0.00
2	2	5			Alquileres y Rentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,111.00	1,861,111.00	0.22
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	1	'01	Alquileres y rentas de edificios y locales								0.00	0.00
2	2	5	2		Alquileres de máquinas y equipos de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,585.00	565,585.00	0.07
2	2	5	2	'01	Alquileres de máquinas y equipos de producción							565,585.00	565,585.00	0.07
2	2	5	3		Alquileres de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,526.00	555,526.00	0.06
2	2	5	3	'01	Alquiler de equipo educacional								0.00	0.00
2	2	5	3	'02	Alquiler de equipo para computación								0.00	0.00
2	2	5	3	'03	Alquiler de equipo de comunicación								0.00	0.00
2	2	5	3	'04	Alquiler de equipo de oficina y muebles								0.00	0.00
2	2	5	3	'05	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios							555,526.00	555,526.00	0.06
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.03
2	2	5	4	'01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							270,000.00	270,000.00	0.03
2	2	5	8		Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	8	'01	Otros alquileres								0.00	0.00
2	2	5	9		Derechos de uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.05
2	2	5	9	'01	Licencias informaticas							470,000.00	470,000.00	0.05
2	2	6			Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.58
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	1	'01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura								0.00	0.00
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.58
2	2	6	2	'01	Seguro de bienes muebles							5,000,000.00	5,000,000.00	0.58
2	2	6	3		Seguros de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	3	'01	Seguros de personas								0.00	0.00
2	2	6	9		Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	9	'01	Otros seguros								0.00	0.00
2	2	7			Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,559,700.00	20,559,700.00	0.86
2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371,700.00	7,371,700.00	0.85
2	2	7	1	'01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones							7,000,000.00	7,000,000.00	0.81
2	2	7	1	'06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas								0.00	0.00
2	2	7	1	'07	Mantenimiento y reparación, servicios de pintura y sus derivados							371,700.00	371,700.00	0.04
2	2	7	1	'99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente.								0.00	0.00
2	2	7	2		Mantenimientos y reparacion de maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188,000.00	13,188,000.00	1.53
2	2	7	2	'01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina							112,000.00	112,000.00	0.01
2	2	7	2	'02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion								0.00	0.00
2	2	7	2	'03	Mantenimiento y reparación de equipo de educacionales, deportivos y recreativos								0.00	0.00
2	2	7	2	'04	Mantenimiento y reparacion de equipos medicos, sanitarios y de laboratorio							6,000,000.00	6,000,000.00	0.70
2	2	7	2	'05	Mantenimiento y reparacion de equipos de comunicacion								0.00	0.00
2	2	7	2	'06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación							1,500,000.00	1,500,000.00	0.17
2	2	7	2	'07	Mantenimiento y reparacion de equipos industriales y producción							76,000.00	76,000.00	0.01
2	2	7	2	'08	Servicio de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación							5,500,000.00	5,500,000.00	0.64
2	2	7	2	'99	Otros servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación								0.00	0.00
2	2	7	3		Instalaciones temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	7	3	'01	Instalaciones temporales								0.00	0.00
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en conceptos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211,549.00	11,211,549.00	1.01
2	2	8	1		Gastos y representación judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	1	'01	Gastos y representación judiciales								0.00	0.00
2	2	8	2		Comisiones y gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	2	'01	Comisiones y gastos								0.00	0.00
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	4	'01	Servicios funerarios y gastos conexos								0.00	0.00
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.38
2	2	8	5	'01	Fumigación							2,000,000.00	2,000,000.00	0.23
2	2	8	5	'02	Lavandería								0.00	0.00
2	2	8	5	'03	Limpieza e higiene							1,300,000.00	1,300,000.00	0.15
2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,000.00	1,477,000.00	0.17
2	2	8	6	'01	Eventos generales							477,000.00	477,000.00	0.06
2	2	8	6	'02	Festividades							1,000,000.00	1,000,000.00	0.12

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo		Total RD\$	%
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa		
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,549.00	2,434,549.00	0.28
2	2	8	7	'01	Servicios técnicos y profesionales							1,200,000.00	1,200,000.00	0.14
2	2	8	7	'02	Servicios jurídicos							30,000.00	30,000.00	0.00
2	2	8	7	'03	Servicios de contabilidad y auditoría							0.00	0.00	0.00
2	2	8	7	'04	Servicios de capacitación							204,549.00	204,549.00	0.02
2	2	8	7	'05	Servicios de informática y sistemas computarizados							0.00	0.00	0.00
2	2	8	7	'06	Otros servicios técnicos profesionales							1,000,000.00	1,000,000.00	0.12
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.17
2	2	8	8	'01	Impuestos							1,500,000.00	1,500,000.00	0.17
2	2	8	8	'02	Derechos							0.00	0.00	0.00
2	2	8	8	'03	Tasas							0.00	0.00	0.00
2	2	9	2		Servicios de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.29
2	2	9	2	'01	Servicio de alimentación							0.00	0.00	0.00
2	2	9	2	'03	Servicios de catering							2,500,000.00	2,500,000.00	0.29
2	3				Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,880,337.00	184,880,337.00	38.66
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,086,312.00	35,086,312.00	4.07
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	4.06
2	3	1	1	'01	Alimentos y bebidas para personas							35,000,000.00	35,000,000.00	4.06
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	68,700.00	0.01
2	3	1	3	'02	Productos agrícolas							68,700.00	68,700.00	0.01
2	3	1	3	'03	Productos forestales							0.00	0.00	0.00
2	3	1	4		Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.00	17,612.00	0.00
2	3	1	4	'01	Madera, corcho y sus manufacturas							17,612.00	17,612.00	0.00
2	3	2			Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,535.00	2,384,535.00	0.28
2	3	2	1		Hilados, fibras y telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.17
2	3	2	1	'01	Hilados, fibras y telas							1,500,000.00	1,500,000.00	0.17
2	3	2	2		Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.06
2	3	2	2	'01	Acabados textiles							500,000.00	500,000.00	0.06
2	3	2	3		Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.03
2	3	2	3	'01	Prendas de vestir							300,000.00	300,000.00	0.03
2	3	2	4		Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,535.00	84,535.00	0.01
2	3	2	4	'01	Calzados							84,535.00	84,535.00	0.01
2	3	3			Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	18.07
2	3	3	1		Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.15
2	3	3	1	'01	Papel de escritorio							1,300,000.00	1,300,000.00	0.15
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.41
2	3	3	2	'01	Productos de papel y cartón							1,500,000.00	1,500,000.00	0.17
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.12
2	3	3	3	'01	Productos de artes gráficas							1,000,000.00	1,000,000.00	0.12
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
2	3	3	4	'01	Libros, revistas y periódicos							0.00	0.00	0.00
2	3	4			Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	5.80
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	5.80
2	3	4	1	'01	Productos medicinales para uso humano							50,000,000.00	50,000,000.00	5.80
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,180.00	1,080,180.00	0.13
2	3	5	2		Producto de cuero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	5	2	'01	Producto de cuero							0.00	0.00	0.00
2	3	5	3		Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.01
2	3	5	3	'01	Llantas y neumáticos							50,000.00	50,000.00	0.01
2	3	5	4		Productos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	5	4	'01	Productos de caucho							0.00	0.00	0.00
2	3	5	5		Artículos de plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,180.00	1,030,180.00	0.12
2	3	5	5	'01	Artículos de plástico							1,030,180.00	1,030,180.00	0.12
2	3	6			Productos de Minerales, Metales y No Metales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,187.00	343,187.00	0.02
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,968.00	187,968.00	0.01
2	3	6	1	'01	Productos de cemento							43,536.00	43,536.00	0.01
2	3	6	1	'02	Productos de cal							0.00	0.00	0.00
2	3	6	1	'04	Productos de yeso							0.00	0.00	0.00
2	3	6	1	5	Productos de arcilla y derivados							144,432.00	144,432.00	0.00
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	6	2	'01	Productos de vidrio							0.00	0.00	0.00
2	3	6	2	'02	Productos de loza							0.00	0.00	0.00
2	3	6	2	'03	Productos de porcelana							0.00	0.00	0.00
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,883.00	90,883.00	0.01
2	3	6	3	'04	Herramientas menores							89,688.00	89,688.00	0.01
2	3	6	3	'05	Productos de hojalata							0.00	0.00	0.00
2	3	6	3	'06	Productos de metales							1,195.00	1,195.00	0.00
2	3	6	4		Minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,336.00	64,336.00	0.01
2	3	6	4	'04	Piedra, arcilla y arena							60,534.00	60,534.00	0.01
2	3	6	4	6	Productos Abrasivos							3,802.00	3,802.00	0.00
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,261,416.00	36,261,416.00	4.11
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,867,606.00	9,867,606.00	1.14
2	3	7	1	'01	Gasolina							3,000,000.00	3,000,000.00	0.35
2	3	7	1	'02	Gasoil							2,600,000.00	2,600,000.00	0.30
2	3	7	1	'03	Kerosén							0.00	0.00	0.00
2	3	7	1	'04	Gas GLP							4,000,000.00	4,000,000.00	0.46

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo		Total RD\$	%
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa		
2	6	4			Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	1		Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	1	'01	Automóviles y camiones								0.00	0.00
2	6	4	2		Carrrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	2	'01	Carrrocerías y remolques								0.00	0.00
2	6	4	8		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	8	'01	Otros equipos de transporte								0.00	0.00
2	6	5			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,191,022.00	8,191,022.00	0.32
2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,434.00	744,434.00	0.09
2	6	5	2	'01	Maquinaria y equipo industrial							744,434.00	744,434.00	0.09
2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
2	6	5	4	'01	Sistemas y equipos de climatización							0.00	0.00	0.00
2	6	5	4	2	Equipo de climatización							5,000,000.00	5,000,000.00	
2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.12
2	6	5	5	'01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento							1,000,000.00	1,000,000.00	0.12
2	6	5	6		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,588.00	1,446,588.00	0.12
2	6	5	6	'01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos							1,000,000.00	1,000,000.00	0.12
2	6	5	7	1	maquinaria y herramienta							446,588.00	446,588.00	
2	6	6			Equipos de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,882.00	1,208,882.00	0.00
2	6	6	1		Equipos de defensa de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,882.00	1,208,882.00	0.00
2	6	6	1	'01	Equipos de defensa de defensa								0.00	0.00
2	6	6	2	1	Equipo de seguridad							1,208,882.00	1,208,882.00	
2	6	8			Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,800.00	1,725,800.00	0.20
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.14
2	6	8	3	'01	Programas de informática							1,200,000.00	1,200,000.00	0.14
2	6	8	3	'02	Base de datos								0.00	0.00
2	6	8	5		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	5	'01	Estudios de preinversión								0.00	0.00
2	6	8	8		Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	8	'01	Licencias Informáticas								0.00	0.00
2	6	8	9		Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,800.00	525,800.00	0.06
2	6	8	9	'01	Otros activos intangibles								0.00	0.00
2	6	9	9	1	otras estructuras y objetos de valor							525,800.00	525,800.00	
2	7				Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1			Obras En Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	2	'01	Obras para edificación no residencial								0.00	0.00

RESPONSABLE:
ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



Servicio Regional de Salud:	Ozama
Establecimiento:	Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

Estimación de Ingresos	
Anticipos Financieros	0.00
Venta de Servicios y Otros Ingresos	366,455,965.00
Aportes SNS Nómina	495,868,988.00
Otros Aportes	0.00
Transferencias Corrientes	0.00
Total Ingresos RDS	862,324,953.00

Estimación de Gastos										
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RDS	%
2					Egresos	0.00	366,455,965.00	495,868,988.00	862,324,953.00	91.85
2	1				Servicios Personales		84,514,376.00	495,868,988.00	477,396,424.00	59.69
2	1	1			Remuneraciones	0.00	37,941,472.00	434,141,923.00	472,083,395.00	59.07
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	49.41
2	1	1	1	'01	Sueldos fijos				0.00	0.00
2	1	1	1	'02	Sueldos a medicos				0.00	0.00
2	1	1	1	'05	Incentivos y escalafón				0.00	0.00
2	1	1	1	'06	Nuevas plazas a medicos				0.00	0.00
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	0.00	25,000,000.00	401,085,534.00	426,085,534.00	49.41
2	1	1	2	'03	Suplencias				0.00	0.00
2	1	1	2	'05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio				0.00	0.00
2	1	1	2	'06	Jornales				0.00	0.00
2	1	1	2	'08	Empleados temporales		25,000,000.00	401,085,534.00	426,085,534.00	49.41
2	1	1	2	'09	Personal de carácter eventual				0.00	0.00
2	1	1	2	'11	Interinato				0.00	0.00
2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	3	'01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones				0.00	0.00
2	1	1	4		Sueldo anual No. 13	0.00	3,281,472.00	33,056,389.00	36,337,861.00	4.21
2	1	1	4	'01	Sueldo anual No. 13		3,281,472.00	33,056,389.00	36,337,861.00	4.21
2	1	1	5		Prestaciones economicas	0.00	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00	1.12
2	1	1	5	'01	Prestaciones economicas		4,900,000.00		4,900,000.00	0.57
2	1	1	5	'02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo				0.00	0.00
2	1	1	5	'03	Prestacion laboral por desvinculación				0.00	0.00
2	1	1	5	'04	Proporción de vacaciones no disfrutadas		4,760,000.00		4,760,000.00	0.55
2	1	2			Sobresueldos	0.00	42,072,904.00	0.00	42,072,904.00	4.88
2	1	2	1		Primas por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	2	1	'01	Primas por antigüedad				0.00	0.00
2	1	2	2		Compensación	0.00	42,072,904.00	0.00	42,072,904.00	4.88
2	1	2	2	'03	Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09)				0.00	0.00
2	1	2	2	'04	Prima de transporte				0.00	0.00
2	1	2	2	'05	Compensación servicios de Seguridad		3,552,000.00		3,552,000.00	0.41
2	1	2	2	'06	Incentivo por rendimiento individual		38,520,904.00		38,520,904.00	4.47
2	1	2	2	'07	Compensación por distancia				0.00	0.00
2	1	2	2	'08	Compensaciones especiales				0.00	0.00
2	1	2	2	'09	Bono por desempeño				0.00	0.00
2	1	2	2	'10	Compensación por cumplimiento de indicadores				0.00	0.00
2	1	3			Diets y Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	3	2		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	3	2	'01	Gastos de representación en el país				0.00	0.00
2	1	3	2	'02	Gastos de representación en el exterior				0.00	0.00
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	0.00	4,500,000.00	61,727,065.00	66,227,065.00	7.68
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	0.00	2,000,000.00	28,436,964.00	30,436,964.00	3.53
2	1	5	1	'01	Contribuciones al seguro de salud		2,000,000.00	28,436,964.00	30,436,964.00	3.53
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	2,000,000.00	28,477,072.00	30,477,072.00	3.53
2	1	5	2	'01	Contribuciones al seguro de pensiones		2,000,000.00	28,477,072.00	30,477,072.00	3.53
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	500,000.00	4,813,029.00	5,313,029.00	0.62
2	1	5	3	'01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		500,000.00	4,813,029.00	5,313,029.00	0.62
2	1	5	4		Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	5	4	'01	Contribuciones al plan de retiro complementario				0.00	0.00
2	2				Contratación de servicios	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5.00
2	2	1			Servicios Básicos	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	6.64
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	2	'01	Servicios telefónico de larga distancia				0.00	0.00
2	2	1	3		Teléfono local	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.35
2	2	1	3	'01	Teléfono local		3,000,000.00		3,000,000.00	0.35
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	5	'01	Servicio de internet y televisión por cable				0.00	0.00
2	2	1	6		Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	6	'01	Energía eléctrica				0.00	0.00
2	2	1	6	'02	Electricidad no cortable				0.00	0.00
2	2	1	7		Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	7	'01	Agua				0.00	0.00
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.29
2	2	1	8	'01	Recolección de residuos sólidos		2,500,000.00		2,500,000.00	0.29
2	2	2			Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	1,709,866.00	0.00	1,709,866.00	0.20
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2	1	'01	Publicidad y propaganda				0.00	0.00
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	0.00	1,709,866.00	0.00	1,709,866.00	0.20
2	2	2	2	'01	Impresión y encuadernación		1,709,866.00		1,709,866.00	0.20
2	2	3			Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	3	1	'01	Viáticos dentro del país				0.00	0.00
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RD\$	%
2	2	3	2	'01	Viáticos fuera del país				0.00	0.00
2	2	4			Transporte y Almacenaje	0.00	838,900.00	0.00	838,900.00	0.10
2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	4	1	'01	Pasajes y gastos de transporte				0.00	0.00
2	2	4	2		Fletes	0.00	800,668.00	0.00	800,668.00	0.09
2	2	4	2	'01	Fletes		800,668.00		800,668.00	0.09
2	2	4	4		Peaje	0.00	38,232.00	0.00	38,232.00	0.00
2	2	4	4	'01	Peaje		38,232.00		38,232.00	0.00
2	2	5			Alquileres y Rentas	0.00	1,391,111.00	0.00	1,391,111.00	0.10
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	1	'01	Alquileres y rentas de edificios y locales				0.00	0.00
2	2	5	2		Alquileres de máquinas y equipos de producción	0.00	565,585.00	0.00	565,585.00	0.00
2	2	5	2	'01	Alquileres de máquinas y equipos de producción				0.00	0.00
2	2	5	2	2	Alquileres de equipos eléctricos		565,585.00		565,585.00	
2	2	5	3		Alquileres de equipos	0.00	555,526.00	0.00	555,526.00	0.06
2	2	5	3	'01	Alquiler de equipo educacional				0.00	0.00
2	2	5	3	'02	Alquiler de equipo para computación				0.00	0.00
2	2	5	3	'03	Alquiler de equipo de comunicación				0.00	0.00
2	2	5	3	'04	Alquiler de equipo de oficina y muebles				0.00	0.00
2	2	5	3	'05	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios		555,526.00		555,526.00	0.06
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.03
2	2	5	4	'01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		270,000.00		270,000.00	0.03
2	2	5	8		Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	8	'01	Otros alquileres				0.00	0.00
2	2	5	9		Derecho de uso	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.05
2	2	5	9	'01	Licencias informaticas		470,000.00		470,000.00	0.05
2	2	6			Seguros	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.58
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	1	'01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura				0.00	0.00
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.58
2	2	6	2	'01	Seguro de bienes muebles		5,000,000.00		5,000,000.00	0.58
2	2	6	3		Seguros de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	3	'01	Seguros de personas				0.00	0.00
2	2	6	9		Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	9	'01	Otros seguros				0.00	0.00
2	2	7			Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	0.00	20,559,700.00	0.00	20,559,700.00	2.38
2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	7,371,700.00	0.00	7,371,700.00	0.85
2	2	7	1	'01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones		7,000,000.00		7,000,000.00	0.81
2	2	7	1	'06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas				0.00	0.00
2	2	7	1	'07	Mantenimiento y reparación, servicios de pintura y sus derivados		371,700.00		371,700.00	0.04
2	2	7	1	'99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente.				0.00	0.00
2	2	7	2		Mantenimientos y reparacion de maquinarias y equipos	0.00	13,188,000.00	0.00	13,188,000.00	1.53
2	2	7	2	'01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina		112,000.00		112,000.00	0.01
2	2	7	2	'02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnologia e informacion				0.00	0.00
2	2	7	2	'03	Mantenimiento y reparación de equipo de educacionales, deportivos y recreativos				0.00	0.00
2	2	7	2	'04	Mantenimiento y reparación de equipos medicos, sanitarios y de laboratorio		6,000,000.00		6,000,000.00	0.70
2	2	7	2	'05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación				0.00	0.00
2	2	7	2	'06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		1,500,000.00		1,500,000.00	0.17
2	2	7	2	'07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción		76,000.00		76,000.00	0.01
2	2	7	2	'08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación		5,500,000.00		5,500,000.00	0.64
2	2	7	2	'99	Otros servicios de mantenimiento, reparacion de maquinaria y equipos no identcados en los conceptos anteriores				0.00	0.00
2	2	7	3		Instalaciones temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	7	3	'01	Instalaciones temporales				0.00	0.00
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en conceptos anteriores	0.00		0.00		1.01
2	2	8	1		Gastos y representación judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	1	'01	Gastos y representación judiciales				0.00	0.00
2	2	8	2		Comisiones y gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	2	'01	Comisiones y gastos				0.00	0.00
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	4	'01	Servicios funerarios y gastos conexos				0.00	0.00
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.38
2	2	8	5	'01	Fumigación		2,000,000.00		2,000,000.00	0.23
2	2	8	5	'02	Lavandería				0.00	0.00
2	2	8	5	'03	Limpieza e higiene		1,300,000.00		1,300,000.00	0.15
2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	0.00	1,477,000.00	0.00	1,477,000.00	0.17
2	2	8	6	'01	Eventos generales		477,000.00		477,000.00	0.06
2	2	8	6	'02	Festividades		1,000,000.00		1,000,000.00	0.12
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,934,549.00	0.00	3,934,549.00	0.46
2	2	8	7	'01	Servicios Técnicos y Profesionales		1,200,000.00		1,200,000.00	0.14
2	2	8	7	'02	Servicios jurídicos		30,000.00		30,000.00	0.00
2	2	8	7	'03	Servicios de contabilidad y auditoría				0.00	0.00
2	2	8	7	'04	Servicios de capacitación		204,549.00		204,549.00	0.02
2	2	8	7	'05	Servicios de informática y sistemas computarizados				0.00	0.00
2	2	8	7	'06	Otros servicios técnicos profesionales		2,500,000.00		2,500,000.00	0.29
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	0.00		0.00		0.00
2	2	8	8	'01	Impuestos				0.00	0.00
2	2	8	8	'02	Derechos					0.00
2	2	9	2		Servicios de alimentación	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.29
2	2	9	2	'01	Servicios de alimentación				0.00	0.00
2	2	9	2	'03	Servicios de catering		2,500,000.00		2,500,000.00	0.29
2	3				Materiales y Suministros	0.00	185,149,377.00	0.00	185,149,377.00	21.37
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	35,086,312.00	0.00	35,086,312.00	4.07
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	4.06
2	3	1	1	'01	Alimentos y bebidas para personas		35,000,000.00		35,000,000.00	4.06
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	0.00	68,700.00	0.00	68,700.00	0.01
2	3	1	3	'02	Productos agrícolas		68,700.00		68,700.00	0.01
2	3	1	3	'03	Productos forestales				0.00	0.00
2	3	1	4		Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	17,612.00	0.00	17,612.00	0.00
2	3	1	4	'01	Madera, corcho y sus manufacturas		17,612.00		17,612.00	0.00

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RD\$	%
2	3	2			Textiles y Vestuarios	0.00	2,384,535.00	0.00	2,384,535.00	0.28
2	3	2	1		Hilados, fibras y telas	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.17
2	3	2	1	'01	Hilados, fibras y telas		1,500,000.00		1,500,000.00	0.17
2	3	2	2		Acabados textiles	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.06
2	3	2	2	'01	Acabados textiles		500,000.00		500,000.00	0.06
2	3	2	3		Prendas de vestir	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.03
2	3	2	3	'01	Prendas de vestir		300,000.00		300,000.00	0.03
2	3	2	4		Calzados	0.00	84,535.00	0.00	84,535.00	0.01
2	3	2	4	'01	Calzados		84,535.00		84,535.00	0.01
2	3	3			Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.44
2	3	3	1		Papel de escritorio	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.15
2	3	3	1	'01	Papel de escritorio		1,300,000.00		1,300,000.00	0.15
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.17
2	3	3	2	'01	Productos de papel y cartón		1,500,000.00		1,500,000.00	0.17
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.12
2	3	3	3	'01	Productos de artes gráficas		1,000,000.00		1,000,000.00	0.12
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	3	4	'01	Libros, revistas y periódicos				0.00	0.00
2	3	4			Productos Farmacéuticos	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	5.80
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	5.80
2	3	4	1	'01	Productos medicinales para uso humano		50,000,000.00		50,000,000.00	5.80
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	0.00	1,080,180.00	0.00	1,080,180.00	0.13
2	3	5	2		Producto de cuero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	5	2	'01	Producto de cuero				0.00	0.00
2	3	5	3		Llantas y neumáticos	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.01
2	3	5	3	'01	Llantas y neumáticos		50,000.00		50,000.00	0.01
2	3	5	4		Productos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	5	4	'01	Productos de caucho				0.00	0.00
2	3	5	5		Artículos de plástico	0.00	1,030,180.00	0.00	1,030,180.00	0.12
2	3	5	5	'01	Artículos de plástico		1,030,180.00		1,030,180.00	0.12
2	3	6			Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	0.00	343,187.00	0.00	343,187.00	0.04
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	187,968.00	0.00	187,968.00	0.02
2	3	6	1	'01	Productos de cemento		43,536.00		43,536.00	0.01
2	3	6	1	'02	Productos de cal				0.00	0.00
2	3	6	1	'04	Productos de yeso		144,432.00		144,432.00	0.02
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	6	2	'01	Productos de vidrio				0.00	0.00
2	3	6	2	'02	Productos de loza				0.00	0.00
2	3	6	2	'03	Productos de porcelana				0.00	0.00
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	0.00	90,883.00	0.00	90,883.00	0.01
2	3	6	3	'04	Herramientas menores		89,688.00		89,688.00	0.01
2	3	6	3	'05	Productos de hojalata				0.00	0.00
2	3	6	3	'06	Productos de metálicos		1,195.00		1,195.00	0.00
2	3	6	4		Minerales	0.00	64,336.00	0.00	64,336.00	0.01
2	3	6	4	'04	Piedra, arcilla y arena		64,336.00		64,336.00	0.01
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	0.00	36,261,416.00	0.00	36,261,416.00	4.11
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	0.00	9,867,606.00	0.00	9,867,606.00	1.14
2	3	7	1	'01	Gasolina		3,000,000.00		3,000,000.00	0.35
2	3	7	1	'02	Gasoil		2,600,000.00		2,600,000.00	0.30
2	3	7	1	'03	Kerosén				0.00	0.00
2	3	7	1	'04	Gas GLP		4,000,000.00		4,000,000.00	0.46
2	3	7	1	'05	Aceites y Grasas				0.00	0.00
2	3	7	1	'06	Lubricantes		267,606.00		267,606.00	0.03
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	0.00	26,393,810.00	0.00	26,393,810.00	2.96
2	3	7	2	'02	Productos Fotoquímicos		11,250.00		11,250.00	0.00
2	3	7	2	'03	Productos Químicos de uso Personal		24,980,000.00		24,980,000.00	2.90
2	3	7	2	'05	Insecticidas, Fumigantes y Otros		9,943.00		9,943.00	0.00
2	3	7	2	'06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		542,617.00		542,617.00	0.06
2	3	7	2	99	Otros productos químicos conexos		850,000.00		850,000.00	0.10
2	3	9			Productos y Utiles Varios	0.00	56,193,747.00	0.00	56,193,747.00	6.52
2	3	9	1		Material para limpieza e higiene	0.00	2,773,720.00	0.00	2,773,720.00	0.32
2	3	9	1	'01	Material para limpieza		2,500,000.00		2,500,000.00	0.29
2	3	9	1	'02	Utiles, materiales de limpieza e higiene personal		273,720.00		273,720.00	0.03
2	3	9	2		Utiles y materiales de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	0.00	1,969,040.00	0.00	1,969,040.00	0.23
2	3	9	2	'01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática		1,200,000.00		1,200,000.00	0.14
2	3	9	2	'02	Utiles y materiales escolares y de enseñanza		769,040.00		769,040.00	0.09
2	3	9	3		Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	5.22
2	3	9	3	'01	Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio		45,000,000.00		45,000,000.00	5.22
2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.23
2	3	9	5	'01	Utiles de cocina y comedor		2,000,000.00		2,000,000.00	0.23
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	0.00	1,604,612.00	0.00	1,604,612.00	0.19
2	3	9	6	'01	Productos eléctricos y afines		1,604,612.00		1,604,612.00	0.19
2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores	0.00	1,819,140.00	0.00	1,819,140.00	0.21
2	3	9	8	'01	Repuestos y accesorios menores		1,819,140.00		1,819,140.00	0.21
2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0.00	1,027,235.00	0.00	1,027,235.00	0.12
2	3	9	9	'01	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)		1,027,235.00		1,027,235.00	0.12
2	4				Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	2		Ayudas Y Donaciones A Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	2	'01	Ayudas Y Donaciones Programadas A Hogares Y Personas				0.00	0.00
2	4	1	2	'02	Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas				0.00	0.00
2	4	1	5		Transferencias corrientes a empresas del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	5	'01	Transferencias corrientes a empresas del sector privado				0.00	0.00
2	4	1	6		Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	6	'01	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro				0.00	0.00
2	4	4			Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	4	1		Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	4	1	'03	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales para pago de electricidad no cortable.				0.00	0.00
2	4	9			Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	9	1		Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RD\$	%
2	4	9	1	'01	Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas					0.00
2	4	9	4		Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	9	4	'01	Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas					0.00
2	6				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	50,380,126.00	0.00	50,380,126.00	5.78
2	6	1			Mobiliario Y Equipo	0.00	6,273,647.00	0.00	6,273,647.00	0.73
2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.29
2	6	1	1	'01	Muebles, equipos de oficina y estantería		2,500,000.00		2,500,000.00	0.29
2	6	1	2		Muebles de alojamiento	0.00	126,201.00	0.00	126,201.00	0.01
2	6	1	2	'01	Muebles de alojamiento		126,201.00		126,201.00	0.01
2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	2,131,614.00	0.00	2,131,614.00	0.25
2	6	1	3	'01	Equipos de tecnología de la información y comunicación		2,131,614.00		2,131,614.00	0.25
2	6	1	4		Electrodomesticos	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.17
2	6	1	4	'01	Electrodomesticos		1,500,000.00		1,500,000.00	0.17
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	15,832.00	0.00	15,832.00	0.00
2	6	1	9	'01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		15,832.00		15,832.00	0.00
2	6	2			Mobiliario y Equipo Audiovisual, Recreativo y Educacional	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.06
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.06
2	6	2	1	'01	Equipos y aparatos audiovisuales		500,000.00		500,000.00	0.06
2	6	2	3		Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	2	3	'01	Cámaras fotográficas y de video		0.00		0.00	0.00
2	6	2	4		Mobiliario y equipos educacional y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	2	4	'01	Mobiliario y equipos educacional y recreativos		0.00		0.00	0.00
2	6	3			Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	0.00	32,480,775.00	0.00	32,480,775.00	3.77
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio	0.00	30,480,775.00	0.00	30,480,775.00	3.53
2	6	3	1	'01	Equipo médico y de laboratorio		30,480,775.00		30,480,775.00	3.53
2	6	3	2		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.23
2	6	3	2	'01	Instrumental médico y de laboratorio		2,000,000.00		2,000,000.00	0.23
2	6	4			Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	1		Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	1	'01	Automóviles y camiones		0.00		0.00	0.00
2	6	4	2		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	2	'01	Carrocerías y remolques		0.00		0.00	0.00
2	6	4	8		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	8	'01	Otros equipos de transporte		0.00		0.00	0.00
2	6	5			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	8,191,022.00	0.00	8,191,022.00	0.95
2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial	0.00	744,434.00	0.00	744,434.00	0.09
2	6	5	2	'01	Maquinaria y equipo industrial		744,434.00		744,434.00	0.09
2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.58
2	6	5	4	'01	Sistemas y equipos de climatización		5,000,000.00		5,000,000.00	0.58
2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.12
2	6	5	5	'01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		1,000,000.00		1,000,000.00	0.12
2	6	5	6		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,446,588.00	0.00	1,446,588.00	0.17
2	6	5	6	'01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		1,446,588.00		1,446,588.00	0.17
2	6	6			Equipos de defensa y seguridad	0.00	1,208,882.00	0.00	1,208,882.00	0.14
2	6	6	2		Equipos de seguridad	0.00	1,208,882.00	0.00	1,208,882.00	0.14
2	6	6	2	'01	Equipos de seguridad		1,208,882.00		1,208,882.00	0.14
2	6	8			Bienes Intangibles	0.00	1,725,800.00	0.00	1,725,800.00	0.14
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.14
2	6	8	3	'01	Programas de informática		1,200,000.00		1,200,000.00	0.14
2	6	8	3	'02	Base de datos				0.00	0.00
2	6	8	5		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	5	'01	Estudios de preinversión		0.00		0.00	0.00
2	6	8	8		Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	8	'01	Licencias Informáticas		0.00		0.00	0.00
2	6	8	9		Otros activos intangibles	0.00	525,800.00	0.00	525,800.00	0.06
2	6	8	9	'01	Otros activos intangibles		525,800.00		525,800.00	0.06
2	7				Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1			Obras En Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	2	'01	Obras para edificación no residencial		0.00		0.00	0.00

RESPONSABLE:

ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

