



República Dominicana
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
Subsecretaría de Estado Técnica
Unidad de Cuentas Nacionales de Salud

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA SESPAS SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2007
EN RD\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO APROBADO	%	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	DIFERENCIA	%
01	ACTIVIDADES CENTRALES	1.179.240.525,00	4,80	264.083.030,00	6,06	915.157.495,00	4,53
0001	DIRECCION Y COORDINACION INTRA Y EXTRASECTORIAL	31.992.558,00	0,13	559.236,00	0,01	31.433.322,00	0,16
0002	DESARROLLO Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	21.975.191,00	0,09	1.661.000,00	0,04	20.314.191,00	0,10
0003	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUELDOS	1.125.272.776,00	4,58	261.862.794,00	6,01	863.409.982,00	4,27
02	PROYECTOS CENTRALES	727.926.741,00	-	84.027.377,97	-	643.899.363,03	3,19
0001	MEJORAMIENTO SOSTENIDO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	3.926.741,00				3.926.741,00	0,02
0002	PROGRAMA DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL SECTOR SALUD	28.000.000,00		10.800.000,00		17.200.000,00	0,09
0003	APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR	696.000.000,00		73.227.377,97		622.772.622,03	3,08
11	RECTORIA, DIRECCION Y COORD. DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	90.223.708,00	0,37	7.490.771,00	0,17	82.732.937,00	0,41
0001	PLANIFICACION SECTORIAL Y FORMULACION DE POLITICAS DE SALUD	17.602.043,00	0,07	5.539.728,00	0,13	12.062.315,00	0,06
0002	GARANTIA DE LA CALIDAD, HABILITACION Y ACREDITACION	15.588.859,00	0,06	320.552,00	0,01	15.268.307,00	0,08
0003	REGULACION, VIGILANCIA, CONTROL E INVESTIGACION DE LA SALUD	11.410.240,00	0,05		-	11.410.240,00	0,06
0004	EVALUACION DE ACCESO Y EQUIDAD	15.407.030,00	0,06		-	15.407.030,00	0,08
0005	SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DE TECNOLOGIA	16.770.608,00	0,07		-	16.770.608,00	0,08
0006	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA SUELDOS	13.444.928,00	0,05	1.630.491,00	21,77	11.814.437,00	0,06
12	SALUD COLECTIVA	2.110.872.673,00	8,59	70.774.809,00	1,62	2.040.097.864,00	10,10
0001	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	864.964.631,00	3,52	5.000.000,00	7,06	859.964.631,00	4,26
0002	PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LA MORBILIDAD Y MORT. MATERNA E INFANTIL	101.701.959,00	0,41	27.912.525,00	0,64	73.789.434,00	0,37
0003	PREVENCION Y CONTROL DE ITS Y HIV/SIDA	90.987.852,00	0,37		-	90.987.852,00	0,45

Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
Subsecretaría de Estado Técnica
Unidad de Cuentas Nacionales de Salud

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA SESPAS SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2007
EN RD\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO APROBADO	%	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	DIFERENCIA	%
0004	PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS*	68.211.852,00	0,28	9.281.721,00	0,21	58.930.131,00	0,29
0005	PROMOCION Y CONTROL DE LA SALUD BUCAL*	32.780.000,00	0,13		-	32.780.000,00	0,16
0006	PROMOCION Y PREVENCION DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DE LA CONDUCTA	15.000.000,00	0,06	20.978,00	0,00	14.979.022,00	0,07
0007	NUTRICION	39.802.467,00	0,16	6.216.000,00	0,14	33.586.467,00	0,17
0008	PREVENCION Y CONTROL MALARIA, DENGUE Y OTRAS ENF. TRASMITIDA POR VECTORES*	85.239.863,00	0,35		-	85.239.863,00	0,42
0009	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	102.901.498,00	0,42	109.228,00	0,00	102.792.270,00	0,51
0010	PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA Y OTRAS ZONOSIS	16.200.000,00	0,07		-	16.200.000,00	0,08
0011	CONTROL Y VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES*	33.600.000,00	0,14		-	33.600.000,00	0,17
0012	PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS, ACCIDENTES Y VIOLENCIAS	9.000.000,00	0,04		-	9.000.000,00	0,04
0013	ATENCION A LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	13.700.000,00				13.700.000,00	
0014	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA* SUELDOS	620.791.445,00	2,53	20.679.225,00	0,47	600.112.220,00	2,97
0015	CONSEJO PRESIDENCIAL CONTRA EL SIDA (INCLUYE SUELDOS)	15.991.106,00	0,07	1.555.132,00	0,04	14.435.974,00	0,07
13	SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS	11.241.361.145,00	45,76	2.391.893.687,96	54,87	8.849.467.457,04	43,79
13-01	DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	781.821.283,00	3,18	124.304.576,37	2,85	657.516.706,63	3,25
0001	SERVICIOS DE COORD. SUPERV. Y CONTROL DE LA SALUD	356.017.254,00	1,45	3.945.900,00	0,09	352.071.354,00	1,74
0002	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE SERVICIOS	228.693.708,00	0,93	98.084.728,15	2,25	130.608.979,85	0,65
0003	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA SUELDOS	197.110.321,00	0,80	22.273.948,22	0,51	174.836.372,78	0,87
13-02	SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL DE ATENCION	674.062.435,00	2,74	32.682.572,53	0,75	641.379.862,47	3,17
0001	DIAGNOSTICO, ACCIONES ESPECIFICAS Y TRATAMIENTO	160.389.778,00	0,65	18.192.355,38	0,42	142.197.422,62	0,70
0002	PROMOCION DE LA SALUD	14.456.436,00	0,06	7.075.163,03	0,16	7.381.272,97	0,04
0003	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA SUELDOS	499.216.221,00	2,03	7.415.054,12	0,17	491.801.166,88	2,43
13-03	SERVICIOS DE ATENCION ESPECIALIZADA	9.785.477.427,00	39,83	2.234.906.539,06	51,27	7.550.570.887,94	37,37
0001	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION	616.746.989,00	2,51	218.060.754,00	5,00	398.686.235,00	1,97
0002	SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	274.205.506,00	1,12	31.970.000,00	0,73	242.235.506,00	1,20
0003	SERVICIOS DE EMERGENCIAS	456.202.566,00	1,86	41.590.000,00	0,95	414.612.566,00	2,05
0004	EDUCACION PARA LA SALUD	41.927.034,00	0,17	4.183.246,00	0,10	37.743.788,00	0,19

Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
Subsecretaría de Estado Técnica
Unidad de Cuentas Nacionales de Salud

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA SESPAS SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2007
EN RD\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO APROBADO	%	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	DIFERENCIA	%
0005	APOYO DIAGNOSTICOS, LABORATORIOS Y BANCO DE SANGRE	46.239.365,00	0,19	11.000.000,00	0,25	35.239.365,00	0,17
0006	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA SUELDOS	8.350.155.967,00	33,99	1.928.102.539,06	44,23	6.422.053.427,94	31,78
9991	TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD	3.466.006.055,00	14,11	1.008.462.091,83	23,14	2.457.543.963,17	12,16
9891	ONG	301.157.312,00	1,23	49.933.792,00	1,15	251.223.520,00	1,24
9991	INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS SECTOR SALUD	3.164.848.743,00	12,88	958.528.299,83	21,99	2.206.320.443,17	10,92
	SUBTOTAL GASTO SALUD SESPAS	18.815.630.847,00	76,59	3.826.731.767,76	87,79	14.988.899.079,24	74,18
99	INSTITUCIONES SECTOR AGUA	5.503.202.366,00	22,40	498.513.642,00	11,44	5.004.688.724,00	24,77
14	ASISTENCIA SOCIAL	247.149.013,00	1,01	33.648.864,93	0,77	213.500.148,07	1,06
0001	ATENCION AL MENOR	34.118.190,00	0,14	9.344.508,60	0,21	24.773.681,40	0,12
0002	ATENCION AL ANCIANO	115.295.078,00	0,47	10.461.125,00	0,24	104.833.953,00	0,52
0003	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA SUELDOS	28.159.694,00	0,11	5.746.489,01	0,13	22.413.204,99	0,11
0004	APOYO ECONOMICO A GRUPOS VULNERABLES	24.526.400,00	0,10	4.487.800,00	0,10	20.038.600,00	0,10
0005	APOYO EN ESPECIE	45.049.651,00	0,18	3.608.942,32	0,08	41.440.708,68	0,21
	TOTAL GENERAL SESPAS	24.565.982.226,00	100,00	4.358.894.274,69	100,00	20.207.087.951,31	100,00

Preliminar

Nota: Durante el trimestre enero marzo 2007, el presupuesto aprobado asciende a la suma de RD\$25,029,064,300.6, por lo que existe una diferencia en el cuadro de RD\$463,082,074.6. Esta diferencia no pudo localizarse debido a que no pudimos obtener a tiempo en el SIGEF los detalles para las transferencias.