

Secretaría de Salud
Región Sanitaria # 16 Santa Bárbara
Jefatura Regional
2025

OFICIO No.034-2025 JRNo.16-SB

Santa Bárbara, S. B.
24 de enero de 2025

Abg. Melissa Cruz
Comprador Publico Solicitado
Su oficina:

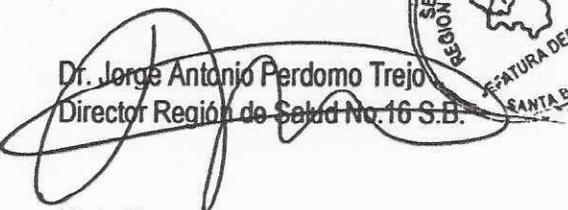
Estimada Abogada Melissa Cruz

En cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinticinco se le Remite el Expediente del PACC 2024 después de la publicación en Honducompras.

Para que en su condición de **COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO** emita el respectivo **VISTO BUENO** del PACC 2025, debido a las necesidades planteadas en esta Gerencia Administrativa de parte de nuestro almacén regional de esta departamental de salud de Santa Bárbara.

Sin otro particular me despido de usted esperando una pronta respuesta a lo solicitado.

Atentamente:


Dr. Jorge Antonio Perdomo Trejo
Director Región de Salud No.16 S.B.

C/c. Archivo.



Mur



Formato N° 14
SECRETARÍA DE SALUD
 Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)
 AÑO 2025



PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HODUCOMPRAS 2												
Nº	CÓDIGO CUBS (CADA CÓDIGO REPRESENTA UNA)	DIRECCION	MES ENTRENADO DE FIRMA DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATACIÓN	ORGANISMO FINANCIADOR	NORMATIVA DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA (referencia)	UNIDAD EJECUTORA	UBICACIÓN
1	2412311	SEAL-005816-024 ADQUISICION DE ALMORZONES BARRIBELAS, FOLIO DE CARTULINA, CARTA TAPÉ, PAPE TINTA, MARCADORES PERMANENTES, TINTA PARA SELLOS UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENFERMERIA-00200	ABRIL	SUMINISTROS	TEJONERA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HH-14-Catálogo_Electronico	TEJONO NACIONAL	25.000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA-SANTA BÁRBARA
2	2412311	SEAL-005816-024 ADQUISICION DE RESMAL DE PAPEL BORDO TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON-00100	ABRIL	SUMINISTROS	TEJONERA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HH-14-Catálogo_Electronico	TEJONO NACIONAL	140.000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA-SANTA BÁRBARA
3	2512101	SEAL-005816-024 ADQUISICION DE LANTANA NUMERO 254/79416 SEMI TRACTORAS 60, RADIALES COMPONER, LANTANA Y CANGAMAS DE AERE-04000	ABRIL	SUMINISTROS	TEJONERA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HH-14-Catálogo_Electronico	TEJONO NACIONAL	180.000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA-SANTA BÁRBARA
4	1512101	SEAL-005816-024 ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W 40, JOLY 50, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES-00100	MARZO	SUMINISTROS	TEJONERA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HH-04-Compra_Memor	TEJONO NACIONAL	195.795.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA-SANTA BÁRBARA
5	4110501	SEAL-005816-024 ADQUISICION DE REUMOS DE LIMPIEZA AEROSOL LÍQUIDO MULTUSO, BOLSAS TAMARCO, BARRIL LUBRICANTES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL-00100	ABRIL	SUMINISTROS	TEJONERA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HH-14-Catálogo_Electronico	TEJONO NACIONAL	624.128.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA-SANTA BÁRBARA
6	4212100	SEAL-005816-024 ADQUISICION DE CAMBIOS Y JEAN DE UNIFORMES, PRENDAS DE VESTIR-00100	JUNIO	SUMINISTROS	TEJONERA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HH-03-Licitudon_Privada	TEJONO NACIONAL	660.000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA-SANTA BÁRBARA

[Handwritten signature]

7	5431311	SEAL-2024-00816-2024 ADQUISICION DE FORMULARIOS ATA, PLAN DE PARTO, LISTADO DE ENFERMAJAS, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS-8896	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	300,000.00	45	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
8	4411315	SEAL-2024-00816-2024 ADQUISICION DE ESCENARIOS CON GABRIAL, ESTANTES METALICOS, SILLAS SINE EXECUTIVAS, MUEBLES VARIOS DE OFICINA-43116	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	300,000.00	45	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
9	4050701	SEAL-2024-00816-2024 ADQUISICION DE ARTES ACORDONADOS DE 1,200X871, 18000 PTA. RELI DE ASISTENCIA, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA-43118	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	250,000.00	45	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
10	4233308	SEAL-2024-00816-2024 ADQUISICION DE TELAS BLANCA Y AZUL PARA UNIFORMES HIJADOS Y TELAS-82140	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	142,884.00	45	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
11	4237310	SEAL-2024-00816-2024 ADQUISICION DE GELAS, PROCEDIMIENTOS, FERRAS Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO-8946	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-01-Contratacion_Directa	TESORO NACIONAL	2,553,100.00	45	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
12	4235407	SEAL-2024-00816-2024 ADQUISICION DE FERRAS GALPULAS, ESPEJOS ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLÓGICO-89558	MAYO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	17,750.00	45	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
13	4237254	SEAL-2024-00816-2024 ADQUISICION DE AMESTICA TOPICA, AGUIJA DPTA CORTA, PASTA PROPLACTICA, MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS-89449	MAYO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-02-Licitacion_Privada	TESORO NACIONAL	143,146.00	45	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
14	4237492	SEAL-2024-00816-2024 ADQUISICION DE ULTRASONIDO PORTATIL DIGITAL, EQUIPO MEDICO, SANTIAGO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL-42416	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-01-Contratacion_Directa	TESORO NACIONAL	300,980.00	45	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
15	6512187	SEAL-2024-00816-2024 ADQUISICION DE EMATOLOGIA, CENTRIFUGAS, UNIDADES DETALLES EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO-43428	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-01-Contratacion_Directa	TESORO NACIONAL	1,368,148.00	45	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA

M...



16	1225104	SEAL-ADQUISICION 2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS-88580	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-04-Compras_Menor	TESORO NACIONAL	15.155.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
17	4277809	SEAL-ADQUISICION 2024 ADQUISICION DE OXIMETROLOGIA, CALAMINA, BALCAYATO, METROLOGIA, GERTAMACINA, INHIBITORES DE PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES VARIOS-88328	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-03-Contratacion_Directa	TESORO NACIONAL	8.056.870.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
18	8010261	SEAL-ADQUISICION 2024 ADQUISICION DE VARELLAS DE VIL, BOLLLOS DE ALAMBRE ELECTRICOS-PRODUCTION FERROSOS-88480	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-04-Compras_Menor	TESORO NACIONAL	8.860.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
19	8932405	SEAL-ADQUISICION 2024 ADQUISICION DE MATERIAS PLASTICAS, ALAMBRE No 10 BOLLLO JUPITAS Y ANTIBIOTICOS ELECTRICOS-88980	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-04-Compras_Menor	TESORO NACIONAL	60.341.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
20	3216170	SEAL-ADQUISICION 2024 ADQUISICION DE EFERRAS SUPERIORES, DISCOS DE FRENO, BOMBA DE FRENO, CREAMALLERA, BALNEAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS-89880	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-03-Licitacion_Privada	TESORO NACIONAL	33.049.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
21	4821210	SEAL-ADQUISICION 2024 ADQUISICION DE OXIMETROLOGIA, INHIBITORES DE OXIMETROLOGIA, INHIBITORES DE OXIMETROLOGIA, INHIBITORES DE OXIMETROLOGIA, INHIBITORES DE OXIMETROLOGIA-88980	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-03-Licitacion_Privada	TESORO NACIONAL	375.000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
22	4112208	SEAL-ADQUISICION 2024 ADQUISICION DE REACTIVOS DE TRILUCERIDOS, GUADOL, COLISTIRIN, ACIDO URICO REACTIVOS-93811	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-03-Licitacion_Privada	TESORO NACIONAL	912.476.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
23	41116000	SEAL-ADQUISICION 2024 ADQUISICION DE REACTIVOS DE TRILUCERIDOS, GUADOL, COLISTIRIN, ACIDO URICO REACTIVOS-93811	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HH-03-Licitacion_Privada	TESORO NACIONAL	337.986.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGUN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2023. ESTA PROGRAMACION DE EJECUCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA DEPENDENCIA, SE REALIZA TRIMESTRALMENTE TENIENDO EN CUENTA EL EJERCICIO EN LOS TERCEROS Y CUARTO. ESTO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DE APROBADA Y ENTRA EN VIGENCIA EN EL PRIMER TRIMESTRE. ESTE PLAN ANUAL PUEDE MODIFICARSE SEGUN SE VALLAN ENCONTRANDO LAS NECESIDADES DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS EN LOS OBJETOS DE GASTO DURANTE LA EJECUCION, DICHO PLAN DE REDACTO DE ACUERDO A LOS INDICADORES TECNICOS DE SALUD DEL AÑO 2024, DIAGNOSTICOS Y HALLAZGOS, PARA PRIORIZAR LAS COMPRAS DE VITACION LOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DEPARTAMENTOS O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA REGIONAL DE SALUD, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y ACOMPAÑADA CON LA PARTE TECNICA EN EL AREA DE SALUD, PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES EN LA CUAL SE EN PLANTACIONES EN CADA PARTIDA Y OBJETO DE GASTO DE ESTE DOCUMENTO DE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2023.



Dr. Jorge Antonio Paredino
Director Regional de Salud N°

Silvia Bértora

[Handwritten signature]



Secretaría de Salud

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/12/2025

ESTADO: APROBADO



20/01/2023 11:59:20
Gestión: 2025
R_EGA_02_OB/TEORIG
Página 1 de 4

OBJETO DEL GASTO	DESIGNACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPRONIDO	COMPRONIDO	DEVENGADO	PAGO	CONCILIAMIENTO	SALDO
RESTRICCION: 0000 Secretaría de Salud PR: 18 RECTORIA DE SALUD												
BP: 00 S					244,532,265.00	244,532,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,532,265.00
PT: 00 S					408,581.00	408,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,581.00
ACTORIAL: 008 RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS												
32100	Proyectos De Pajuel Y Carah	11	001	0000	0000	408,581.00	408,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,581.00
34400	Llaves Y Cálamos de Aire	11	001	0000	0000	408,581.00	408,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,581.00
30520	Diesel	11	001	0000	0000	22,897.00	22,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,897.00
30550	Acidos y Grases Lubrificantes	11	001	0000	0000	208,837.00	208,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,837.00
30100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	0000	3,241.00	3,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241.00
30200	Uñas de Escobras, Ochores y Erasmantas	11	001	0000	0000	18,048.00	18,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,048.00
PR: 19 PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION					244,123,764.00	244,123,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,123,764.00
BP: 00 S					244,123,764.00	244,123,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,123,764.00
PT: 00 S					187,162,310.00	187,162,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,162,310.00
ACTORIAL: 001 DIRECCION Y COORDINACION												
11100	Suavizantes	11	001	0000	0000	102,014,004.00	102,014,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,014,004.00
11810	Adhesivos	11	001	0000	0000	3,661,873.00	3,661,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661,873.00
11820	Desinfectante Mas	11	001	0000	0000	8,751,192.00	8,751,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751,192.00
11600	Comprimidos	11	001	0000	0000	8,338,814.00	8,338,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338,814.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo Central	11	001	0000	0000	18,227,008.00	18,227,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,227,008.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	0000	2,971,838.00	2,971,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971,838.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000	0000	1,121,438.00	1,121,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,438.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	12	008	0000	0000	778,823.00	778,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,823.00
32100	Proyectos de Vigés	11	001	0000	0000	412,168.00	412,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,168.00
32100	Proyectos De Pajuel Y Carah	11	001	0000	0000	103,888.00	103,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,888.00
34400	Productos de Artes Crísticas	11	001	0000	0000	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
30520	Diesel	11	001	0000	0000	124,541.00	124,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,541.00
30550	Acidos y Grases Lubrificantes	11	001	0000	0000	448,958.00	448,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,958.00
30100	Servicios de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	0000	168,848.00	168,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,848.00
30200	Uñas de Escobras, Ochores y Erasmantas	11	001	0000	0000	398,721.00	398,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,721.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000	0000	4,873.00	4,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000	0000	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
81240	Bonificaciones Especiales	11	001	0000	0000	84,568.00	84,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,568.00
ACTORIAL: 002 INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD					17,467,164.00	17,467,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,467,164.00
34130	Servicios Especiales	11	001	0000	0000	6,223,864.00	6,223,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223,864.00
32100	Hornos y Tinas	11	001	0000	0000	40,358.00	40,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,358.00
32100	Proyectos de Vigés	11	001	0000	0000	36,378.00	36,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,378.00
34400	Proyectos De Pajuel Y Carah	11	001	0000	0000	8,271.00	8,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,271.00
34400	Llaves Y Cálamos de Aire	11	001	0000	0000	6,207.00	6,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.00



Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precomprontado Elaborado)

Handwritten signature

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA
 FECHA DESDE: 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
 ESTADO: APROBADO



OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPRONISO	COMPRONISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
3023	Reactivos VIH/BCA	11	001	0000	38,033.00	38,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,033.00
3023	Químicos	11	001	0000	162,812.00	162,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,812.00
3023	Analisis y Grupos Lubrificantes	11	001	0000	10,048.00	10,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.00
3023	Equipos de Limpieza y Aire Personal	11	001	0000	81,162.00	81,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,162.00
3023	Utiles de Escritorio, Oficina y Escritorios	11	001	0000	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.00
3023	Otro Instrumentos, Accesorios y Material Médico	11	001	0000	1,002,770.00	1,002,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,770.00
3023	Instrumentos Médico Odontológicos	11	001	0000	2,308.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00
3023	Materiales y Suministros Odontológicos	11	001	0000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
3023	Equipo Médico, Bateria, Hospitalario e Instrumental	11	001	0000	228,480.00	228,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,480.00
3023	Equipo de Laboratorio Médico	11	001	0000	288,182.00	288,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,182.00
3023	Transmisiones Corrientes e Gubernos Locales	11	001	2013	4,904,273.00	4,904,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904,273.00
3023	Transmisiones Corrientes e Gubernos Locales	11	001	2014	2,048,898.00	2,048,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,898.00
3023	Transmisiones Corrientes e Gubernos Locales	11	001	2015	2,482,160.00	2,482,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482,160.00
3023	Transmisiones Corrientes e Gubernos Locales	11	001	2017	28,178,783.00	28,178,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,178,783.00
3023	ACTORINA: 000 INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD	11	001	0000	6,487,785.00	6,487,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487,785.00
3023	Visitas Médicas	11	001	0000	1,898,619.00	1,898,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,619.00
3023	Salud y Tesis	11	001	0000	40,288.00	40,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,288.00
3023	Pruebas de Viste	11	001	0000	133,632.00	133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00
3023	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	6,271.00	6,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.00
3023	Llaves y Cerramos de Aire	11	001	0000	7,207.00	7,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,207.00
3023	Productos Químicos	11	001	0000	15,568.00	15,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,568.00
3023	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000	3,046,370.00	3,046,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,370.00
3023	Vacunas	11	001	0000	3,581,428.00	3,581,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,428.00
3023	Actinomicinas	11	001	0000	281,887.00	281,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,887.00
3023	ACTORINA: 004 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS	11	001	0000	1,204,186.00	1,204,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,186.00
3023	Neuróticos, Fungicidas y Otros	11	001	0000	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
3023	Desaf	11	001	0000	648,634.00	648,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,634.00
3023	Acces y Grupos Lubrificantes	11	001	0000	10,048.00	10,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.00
3023	Equipos Veterinarios y Productos Varios para Avícola	11	001	0000	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00
3023	Productos Fertilizantes	11	001	0000	83,182.00	83,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,182.00
3023	Elementos de Limpieza y Asso Personal	11	001	0000	67,442.00	67,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,442.00
3023	Utiles de Escritorio, Oficina y Escuelas	11	001	0000	80,261.00	80,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,261.00
3023	Utiles y Materiales, Escritorios	11	001	0000	1,264,708.00	1,264,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,708.00
3023	Otro Instrumentos, Accesorios y Material Médico	11	001	0000	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
3023	Instrumental Médico Odontológico	11	001	0000	351,068.00	351,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,068.00
3023	Reparación y Accesorios	11	001	0000	78,690.00	78,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,690.00
3023	Equipo Médico, Bateria, Hospitalario e Instrumental	11	001	0000	988,772.00	988,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,772.00
3023	Equipo de Laboratorio Médico	11	001	0000	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00
3023	Equipo para Computación	11	001	0000	4,733,847.00	4,733,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733,847.00
3023	Transmisiones Corrientes e Gubernos Locales	11	001	2013	1,548,068.00	1,548,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,068.00
3023	Transmisiones Corrientes e Gubernos Locales	11	001	2014	2,340,882.00	2,340,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,882.00
3023	Transmisiones Corrientes e Gubernos Locales	11	001	2017	18,378,511.00	18,378,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,378,511.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecución (Precomprono Elaborado)



[Handwritten signature]

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
 ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DESIGNACION	FTE	ORG	BENEFICARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	HECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENIDADO	PAGO	CONCILIAMIENTO	SALDO
24130	Beneficios Médicos	11	001	0000	6,238,928.00	6,238,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,238,928.00
31100	Hidrata y Tala	11	001	0000	10,868.00	10,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.00
32110	Productos de Vestir	11	001	0000	8,485.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
34400	Lámparas y Cámaras de Aire	11	001	0000	18,934.00	18,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,934.00
35620	Diésel	11	001	0000	180,122.00	180,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,122.00
36630	Acabados y Grapas Lubrificantes	11	001	0000	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
39100	Elementos de Limpieza y Asno Personal	11	001	0000	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00
39800	Utiles de Escritorio, Oficina y Contabilidad	11	001	0000	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00
39830	Natural Medicin. Olfativa y Cosmética	11	001	0000	173,883.00	173,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,883.00
39840	Ordo Instrument. Accesorios y Material Médico	11	001	0000	128,064.00	128,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,064.00
39860	Materiales y Suministros Odontológicos	11	001	0000	13,946.00	13,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,946.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	11	001	0000	124,319.00	124,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,319.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	3,825,990.00	3,825,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,990.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	2,251,347.00	2,251,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,347.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	3,401,703.00	3,401,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,703.00
ACTORIAL: 005 ATENCION A EMERGENCIAS TRANSFERIBLES PRIORIZADAS												
24130	Beneficios Médicos	11	001	0000	2,818,112.00	2,818,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818,112.00
32110	Productos de Vestir	11	001	0000	470,893.00	470,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,893.00
34400	Lámparas y Cámaras de Aire	11	001	0000	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00
35251	Reservorios	11	001	0000	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00
35620	Diésel	11	001	0000	443,136.00	443,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,136.00
35630	Acabados y Grapas Lubrificantes	11	001	0000	123,070.00	123,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00
39100	Elementos de Limpieza y Asno Personal	11	001	0000	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Contabilidad	11	001	2613	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	1,878,414.00	1,878,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,414.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	863,389.00	863,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,389.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	1,324,746.00	1,324,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,746.00
ACTORIAL: 006 ATENCION A EMERGENCIAS TRANSFERIBLES PRIORIZADAS												
24130	Beneficios Médicos	11	001	0000	9,005,989.00	9,005,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,005,989.00
32110	Productos de Vestir	11	001	0000	2,929,573.00	2,929,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,573.00
34400	Lámparas y Cámaras de Aire	11	001	0000	460,953.00	460,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,953.00
35251	Reservorios	11	001	0000	4,271.00	4,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.00
35620	Diésel	11	001	0000	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00
39100	Elementos de Limpieza y Asno Personal	11	001	0000	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Contabilidad	11	001	2613	84,688.00	84,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,688.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	0000	116,070.00	116,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,070.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	0000	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	0000	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	2,650,399.00	2,650,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,399.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	1,401,318.00	1,401,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,318.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	1,938,802.00	1,938,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,802.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



Mund



Secretaría de Salud

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE: 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025

ESTADO: APROBADO



2001/2025 11:59:20
Gestión: 2025
R_LEG_02_ORUITEORG
Página 4 de 4

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
ACTIVIDAD: 897 ATENCIÓN A GRUPOS Y BIENESTAR NO PRIORIZADAS												
24120	Servicios Médicos	11	001	0000	8,498,838.00	6,498,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498,838.00
22160	Hielos y Tera	11	001	0000	2,017,841.00	2,017,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,841.00
32310	Productos de Vestir	11	001	0000	81,180.00	81,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00
33100	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	83,827.00	83,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.00
39100	Equipos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	3,444.00	3,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.00
39230	Materiales Médicos	11	001	0000	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.00
39240	Otro Instrumental, Accesorios e Insumos Médicos	11	001	0000	738,093.00	738,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,093.00
82170	Transferencias Contables a Gobiernos Locales	11	001	2813	1,868,856.00	1,868,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,856.00
82170	Transferencias Contables a Gobiernos Locales	11	001	2814	889,804.00	889,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,804.00
82170	Transferencias Contables a Gobiernos Locales	11	001	2817	938,434.00	938,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,434.00
TOTAL GENERAL:					244,932,188.00	244,932,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,932,188.00



Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2025	HASTA : 31/12/2025	ESTADO : APROBADO		
ETAPA : DEVENGADO				
OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
32310	Prenda de Vestir	860,000.00	0.00	860,000.00
	SubTotal:	860,884.00	0.00	862,884.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	140,000.00	0.00	140,000.00
33100	Productos De Papel Y Carton	300,000.00	0.00	300,000.00
33300	Productos de Artes Graficas	440,000.00	0.00	440,000.00
	SubTotal:	180,000.00	0.00	180,000.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	180,000.00	0.00	180,000.00
34400	Lentes y Cámara de Aire	180,000.00	0.00	180,000.00
	SubTotal:	15,355.00	0.00	15,355.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,056,370.00	0.00	3,056,370.00
35100	Productos Quimicos	3,541,425.00	0.00	3,541,425.00
35210	Productos Farmacutulos y Medicinas Varios	1,204,156.00	0.00	1,204,156.00
35220	Vacunas	537,956.00	0.00	537,956.00
35240	Anticonceptivos	300,000.00	0.00	300,000.00
35251	Reactivos	450,000.00	0.00	450,000.00
35252	Reactivos VIH/SIDA	1,791,611.00	0.00	1,791,611.00
35400	Insecticidas, Fungicidas y Otros	195,785.00	0.00	195,785.00
35600	Diesel	533,500.00	0.00	533,500.00
35650	Axilas y Grasas Lubricantes	11,826,208.00	0.00	11,826,208.00
35700	Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales			
	SubTotal:	8,860.00	0.00	8,860.00
360	PRODUCTOS METALICOS	8,860.00	0.00	8,860.00
36100	Productos Ferraces	8,860.00	0.00	8,860.00
	SubTotal:	624,128.00	0.00	624,128.00
380	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00
38100	Elementos de Limpiez y Asso Personal	60,241.00	0.00	60,241.00
38200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
38300	Utiles y Materiales Electricos			



Nota:
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumento - Diminuciones
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Diminuciones - Congelamientos - Congelamientos solicitados - ejecucion en estado elaborado

[Handwritten signature]



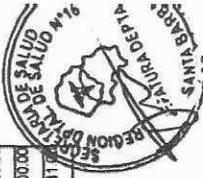


República de Honduras

Secretaría de Salud

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES

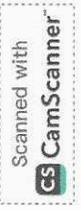
FECHA	DESDE :	01/01/2025	HASTA:	31/12/2025	ESTADO:	APROBADO
OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE		
32310	Prendas de Vestir	660,000.00	0.00	660,000.00		
	SubTotal:	802,884.00	0.00	802,884.00		
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					
33100	Productos De Papel Y Cartón	140,000.00	0.00	140,000.00		
33300	Productos de Artes Gráficas	300,000.00	0.00	300,000.00		
	SubTotal:	440,000.00	0.00	440,000.00		
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS					
34400	Lientas y Cámaras de Aire	180,000.00	0.00	180,000.00		
	SubTotal:	180,000.00	0.00	180,000.00		
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
35100	Productos Químicos	15,355.00	0.00	15,355.00		
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,058,370.00	0.00	3,058,370.00		
35220	Vacunas	3,541,425.00	0.00	3,541,425.00		
35240	Anticonceptivos	1,204,156.00	0.00	1,204,156.00		
35251	Reactivos	537,998.00	0.00	537,998.00		
35262	Reactivos VIH/SIDA	300,000.00	0.00	300,000.00		
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	450,000.00	0.00	450,000.00		
35620	Diesel	1,791,611.00	0.00	1,791,611.00		
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	185,795.00	0.00	185,795.00		
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	533,500.00	0.00	533,500.00		
	SubTotal:	11,826,208.00	0.00	11,826,208.00		
360	PRODUCTOS METÁLICOS					
36100	Productos Ferrosos	8,860.00	0.00	8,860.00		
	SubTotal:	8,860.00	0.00	8,860.00		
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	624,128.00	0.00	624,128.00		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00		
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	60,241.00	0.00	60,241.00		



Ida:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Presupuesto Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos solicitados - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado





Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES

República de Honduras

OBJETO DEL GASTO	FECHA DESDE : 01/01/2025	HASTA: 31/12/2025	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
39530			Material Médico Quirúrgico Menor	912,478.00	0.00	912,478.00
39540			Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	2,553,100.00	0.00	2,553,100.00
39550			Instrumental Médico Odontológico	17,750.00	0.00	17,750.00
39560			Materiales y Suministros Odontológicos	143,148.00	0.00	143,148.00
39600			Repuestos y Accesorios	331,048.00	0.00	331,048.00
			SubTotal:	4,666,890.00	0.00	4,666,890.00
			SUBTOTAL:	17,724,842.00	0.00	17,724,842.00
400			BIENES CAPITALIZABLES			
420			MAQUINARIA Y EQUIPO			
42110			Muebles Varos de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00
42120			Equipos Varos de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00
42410			Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	300,980.00	0.00	300,980.00
42420			Equipo de Laboratorio Médico	1,369,243.00	0.00	1,369,243.00
42600			Equipos para Computación	375,000.00	0.00	375,000.00
			SubTotal:	2,595,223.00	0.00	2,595,223.00
			SUBTOTAL:	2,595,223.00	0.00	2,595,223.00
500			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
51240			Beneficios Especiales	85,389.00	0.00	85,389.00
			SubTotal:	85,389.00	0.00	85,389.00
520			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO			
52170			Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	40,940,428.00	0.00	40,940,428.00
			SubTotal:	40,940,428.00	0.00	40,940,428.00
			SUBTOTAL:	40,925,817.00	0.00	40,925,817.00
			TOTAL GENERAL :	244,532,365.00	0.00	244,532,365.00



Nota:
-presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones
-reditro Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - Congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

[Handwritten signature]

NOMBRE REGION DE SALUD: SANTA BARBARA

No.	DOCUMENTO NARRATIVO WORD	Contenido y Formatos del Documento Borrador POA-Presupuesto 2025		OBSERVACIONES
		Si esta en el documento electrónico	NO esta en el documento electrónico	
1	Cartula	✓		
2	Presentación y responsables	✓		
3	Indice	✓		
4	Resumen Ejecutivo	✓		
5	Objetivo General	✓		
6	Objetivos Especificos	✓		
7	Vision	✓		
8	Mision	✓		
9	Justificación para el Documento POA-P 2025	✓		
10	Situación de Salud de la Región (Máximo 20 paginas)	✓		
11	Perfil Epidemiológico de la Región (Máximo 10 paginas)	✓		
12	Prioridades Identificadas por la Región	✓		
13	Cartas de Servicios de la Región	✓		
14	Organograma de la Región	✓		
15	Análisis de los datos que contiene cada formato (Narrativo)	✓		En el caso de la solicitud de recurso humano tanto permanente como de contrato deberá de realizar un mayor detalle, justificando el motivo de su contratación en decir 10 médicos generales asignados estos establecimientos o para cubrir la ampliación de turnos o cubri vaciones, otros 10 médicos generales para cubrir la red 1, 10 enfermeras asignadas en estos centros de salud A,B,C,D
16	Anexo de Referencia	✓		

M. J. J.

Carpetas

- Bandeja de entrada 1
- Correo no deseado
- Borradores
- Elementos enviados
- Postpuesto
- Elementos eliminados
- Archivo
- Notas
- Fuentes RSS
- Historial de conversaciones
- ORDENES DE COMPRA
- PAGO TOTAL EEH
- Carpetas de búsqueda
- Ir a Grupos



POAP2025 Region Santa Barbara

planeamiento
 Responder Responder a todos Reenviar
 Para: Usted Vie 24/1/2025 10:01

----- Forwarded message -----

De: **Alexander Morales** <alx99sz@yahoo.com.mx>
 Date: jue, 9 ene 2025 a las 10:26
 Subject: Re: POAP2025 Region Santa Barbara
 To: planeamiento region16
 <uplaneamientoregionsb16@gmail.com>

Buen día estimados compañeros en seguimiento al proceso de POA- 2025 la informamos que su documento ya fue revisado y que se han subsanado las observaciones realizada, por que ya pueden proceder a realizar la impresión del documento según las indicaciones descritas en las directrices para elaborar el documento.

RECORDATORIO: Es importante tener en cuenta que NO SE HA APROBADO el presupuesto por parte de Congreso Nacional y en el POA-P2025 debe de incluir el reporte de presupuesto APROBADO, por lo que se esta dan tiempo durante este mes para que se presente toda la información así que a estar pendiente de esta información.

Atte.

Alexander E. Morales

*Coordinador Área de Estudios Económicos y
 Financieros en Salud UPEG/ SESAL*
alx99sz@yahoo.com.mx
 Tel: 2220-5522
 9668-6660

Mal

El miércoles, 8 de enero de 2025, 02:51:41 p.m. GMT-6,
planeamiento region16
 <uplaneamientoregionsb16@gmail.com> escribió: