

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0001 0002 3000001 5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,683,488	3,829,755	3,829,755.00	3,829,755.00	2,193,162.25			1,636,592.75	57.27 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,141,988	2,269,485	2,269,485.00	2,269,485.00	1,446,305.85			823,179.15	63.73 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	115,000	115,000	115,000.00	115,000.00				115,000.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	450,000	468,770	468,770.00	468,770.00	268,536.00			200,234.00	57.29 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	120,000	120,000	120,000.00	120,000.00				120,000.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	350,000	350,000	350,000.00	350,000.00	214,413.31			135,586.69	61.26 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	243,900	243,900	243,900.00	243,900.00	129,600.00			114,300.00	53.14 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	30,600	30,600	30,600.00	30,600.00	14,076.00			16,524.00	46.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	31,200	31,200	31,200.00	31,200.00				31,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	20,800	20,800.00	20,800.00	19,866.65			933.35	95.51 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	180,000	180,000	180,000.00	180,000.00	100,364.44			79,635.56	55.76 %
TOTAL META 0001	3,683,488	3,829,755	3,829,755.00	3,829,755.00	2,193,162.25			1,636,592.75	57.27 %
0002 0002 3000005 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE: 246.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	435	435				435.00	435.00	435.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	435	435				435.00	435.00	435.00	0.00 %
TOTAL META 0002	435	435				435.00	435.00	435.00	0.00 %
0003 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 421.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	5,309	5,309	3,870.00	3,870.00		1,439.00	1,439.00	5,309.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,309	5,309	3,870.00	3,870.00		1,439.00	1,439.00	5,309.00	0.00 %
TOTAL META 0003	5,309	5,309	3,870.00	3,870.00		1,439.00	1,439.00	5,309.00	0.00 %
0004 0002 3033291 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PAREJA PROTEGIDA: 1,589.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,338	1,338	1,145.90	1,145.90	1,145.90	192.10	192.10	192.10	85.64 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,338	1,338	1,145.90	1,145.90	1,145.90	192.10	192.10	192.10	85.64 %
TOTAL META 0004	1,338	1,338	1,145.90	1,145.90	1,145.90	192.10	192.10	192.10	85.64 %
0005 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 1,628.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	9,356	9,356	4,339.60	4,339.60	4,320.00	5,016.40	5,016.40	5,036.00	46.17 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000	1,999.60	1,999.60	1,980.00	0.40	0.40	20.00	99.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,356	2,356	2,340.00	2,340.00	2,340.00	16.00	16.00	16.00	99.32 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0005	9,356	9,356	4,339.60	4,339.60	4,320.00	5,016.40	5,016.40	5,036.00	46.17 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0006 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 1,313.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,024	2,024				2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,024	2,024				2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00 %
TOTAL META 0006	2,024	2,024				2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00 %
0007 0002 3033296 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO; PARTO COMPLICADO: 262.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	762	762				762.00	762.00	762.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	762	762				762.00	762.00	762.00	0.00 %
TOTAL META 0007	762	762				762.00	762.00	762.00	0.00 %
0008 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 1,100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	10,161	10,161	8,525.40	8,525.40	8,440.00	1,635.60	1,635.60	1,721.00	83.06 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,500	2,500	2,425.40	2,425.40	2,340.00	74.60	74.60	160.00	93.60 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,100	6,100	6,100.00	6,100.00	6,100.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,561	1,561				1,561.00	1,561.00	1,561.00	0.00 %
TOTAL META 0008	10,161	10,161	8,525.40	8,525.40	8,440.00	1,635.60	1,635.60	1,721.00	83.06 %
0009 0002 3033298 5000048 ATENDER EL PUERPERIO 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO; PUERPERA ATENDIDA: 421.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	435	435	435.00	435.00	360.00			75.00	82.76 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	435	435	435.00	435.00	360.00			75.00	82.76 %
TOTAL META 0009	435	435	435.00	435.00	360.00			75.00	82.76 %
0010 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 48.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
TOTAL META 0010	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
0011 0002 3033300 5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; CASO TRATADO: 69.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
TOTAL META 0011	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
0012 0002 3033304 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL; GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO: 45.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0012	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
0013 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 2,426.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	979	979	750.00	750.00	750.00	229.00	229.00	229.00	76.61 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	979	979	750.00	750.00	750.00	229.00	229.00	229.00	76.61 %
TOTAL META 0013	979	979	750.00	750.00	750.00	229.00	229.00	229.00	76.61 %
0014 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 338.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	62,106	37,335	31,201.00	31,201.00	27,228.84	6,134.00	6,134.00	10,106.16	72.93 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		25,071	25,071.00	25,071.00	25,070.28			0.72	100.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	55,541								0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,930	10,629	4,930.00	4,930.00	2,158.56	5,699.00	5,699.00	8,470.44	20.31 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	435	435				435.00	435.00	435.00	0.00 %
TOTAL META 0014	62,106	37,335	31,201.00	31,201.00	27,228.84	6,134.00	6,134.00	10,106.16	72.93 %
0015 0002 3033307 5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN; CASO TRATADO: 78.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	337	337				337.00	337.00	337.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	337	337				337.00	337.00	337.00	0.00 %
TOTAL META 0015	337	337				337.00	337.00	337.00	0.00 %
0016 0016 3000001 5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 20 004 0005 Meta: 00001 - 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS; INFORME: 6.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	906,753	971,979	969,053.71	968,819.62	468,090.37	2,925.29	3,159.38	503,888.63	48.16 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	559,792	606,934	606,934.00	606,934.00	299,533.71			307,400.29	49.35 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	135,000	150,173	150,173.00	150,173.00	66,840.00			83,333.00	44.51 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	80,000	80,000	80,000.00	80,000.00	36,202.08			43,797.92	45.25 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	20,950	20,950	20,950.00	20,950.00	9,150.00			11,800.00	43.68 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	11,480	11,480	11,480.00	11,480.00	4,644.00			6,836.00	40.45 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,200	7,200	7,200.00	7,200.00				7,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00	4,399.99			400.01	91.67 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		43,711	40,800.00	40,800.00	22,605.42	2,911.00	2,911.00	21,105.58	51.72 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	40,800								0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	38,000	38,000	38,000.00	38,000.00	19,945.51			18,054.49	52.49 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,907	3,907	3,907.00	3,907.00	1,994.04			1,912.96	51.04 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,024	3,024	3,009.71	2,775.62	2,775.62	14.29	248.38	248.38	91.79 %
TOTAL META 0016	906,753	971,979	969,053.71	968,819.62	468,090.37	2,925.29	3,159.38	503,888.63	48.16 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
0017 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 3,810.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	190,374	138,884	105,680.90	105,680.90	67,255.47	33,203.10	33,203.10	71,628.53	48.43 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00				4,800.00	0.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		114,110	80,918.00	80,918.00	57,798.63	33,192.00	33,192.00	56,311.37	50.65 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	165,600								0.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	14,904	14,904	14,904.00	14,904.00	4,397.94			10,506.06	29.51 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000	1,998.90	1,998.90	1,998.90	1.10	1.10	1.10	99.94 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,070	3,070	3,060.00	3,060.00	3,060.00	10.00	10.00	10.00	99.67 %
TOTAL META 0017	190,374	138,884	105,680.90	105,680.90	67,255.47	33,203.10	33,203.10	71,628.53	48.43 %
0018 0016 3000614 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS; PERSONA DIAGNOSTICADA: 198.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	108,375	110,986	108,312.00	108,312.00	57,883.86	2,674.00	2,674.00	53,102.14	52.15 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		94,879	92,268.00	92,268.00	48,189.42	2,611.00	2,611.00	46,689.58	50.79 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	92,268								0.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	8,304	8,304	8,304.00	8,304.00	3,754.44			4,549.56	45.21 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,003	6,003	5,940.00	5,940.00	5,940.00	63.00	63.00	63.00	98.95 %
TOTAL META 0018	108,375	110,986	108,312.00	108,312.00	57,883.86	2,674.00	2,674.00	53,102.14	52.15 %
0019 0016 3000615 5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD; PERSONA TRATADA: 12.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	134,794	136,535	134,794.00	134,794.00	69,003.24	1,741.00	1,741.00	67,531.76	50.54 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		128,041	126,300.00	126,300.00	64,520.28	1,741.00	1,741.00	63,520.72	50.39 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	126,300								0.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	5,227	5,227	5,227.00	5,227.00	2,502.96			2,724.04	47.89 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,067	2,067	2,067.00	2,067.00	1,980.00			87.00	95.79 %
TOTAL META 0019	134,794	136,535	134,794.00	134,794.00	69,003.24	1,741.00	1,741.00	67,531.76	50.54 %
0020 0016 3000616 5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD; PERSONA ATENDIDA: 191.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	4,134	4,134	3,235.05	3,087.45	3,087.45	898.95	1,046.55	1,046.55	74.68 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,996.05	1,848.45	1,848.45	3.95	151.55	151.55	92.42 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,134	2,134	1,239.00	1,239.00	1,239.00	895.00	895.00	895.00	58.06 %
TOTAL META 0020	4,134	4,134	3,235.05	3,087.45	3,087.45	898.95	1,046.55	1,046.55	74.68 %
0021 0016 3000672 5006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289983 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS; PERSONA TRATADA: 124.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,396	2,396	416.00	416.00		1,980.00	1,980.00	2,396.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	2,396	2,396	416.00	416.00		1,980.00	1,980.00	2,396.00	0.00 %
TOTAL META 0021	2,396	2,396	416.00	416.00		1,980.00	1,980.00	2,396.00	0.00 %
0022 0016 3000672 5006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0289984 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS; PERSONA ATENDIDA: 1.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	4,159	4,159	4,055.20	4,055.20	4,055.20	103.80	103.80	103.80	97.50 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	4,159	4,159	4,055.20	4,055.20	4,055.20	103.80	103.80	103.80	97.50 %
TOTAL META 0022	4,159	4,159	4,055.20	4,055.20	4,055.20	103.80	103.80	103.80	97.50 %
0023 0016 3000691 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 20 043 0095 Meta: 00001 - 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS; TRABAJADOR PROTEGIDO: 1,436.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,207	3,207	3,207.00	3,207.00	3,113.00			94.00	97.07 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,207	3,207	3,207.00	3,207.00	3,113.00			94.00	97.07 %
TOTAL META 0023	3,207	3,207	3,207.00	3,207.00	3,113.00			94.00	97.07 %
0024 0016 3000880 5005158 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL; PERSONA TRATADA: 18.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	849	849	582.40	582.40	582.40	266.60	266.60	266.60	68.60 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	849	849	582.40	582.40	582.40	266.60	266.60	266.60	68.60 %
TOTAL META 0024	849	849	582.40	582.40	582.40	266.60	266.60	266.60	68.60 %
0025 0016 3043959 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 20 043 0095 Meta: 00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 4,535.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	24,399	25,270	20,220.00	20,220.00	10,543.32	5,050.00	5,050.00	14,726.68	41.72 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		18,871	18,000.00	18,000.00	9,685.14	871.00	871.00	9,185.86	51.32 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	18,000							0.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,620	1,620	1,620.00	1,620.00	858.18			761.82	52.97 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,179	2,179				2,179.00	2,179.00	2,179.00	0.00 %
TOTAL META 0025	24,399	25,270	20,220.00	20,220.00	10,543.32	5,050.00	5,050.00	14,726.68	41.72 %
0026 0016 3043960 5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095 Meta: 00001 - 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 190.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	656	656				656.00	656.00	656.00	0.00 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	656	656				656.00	656.00	656.00	0.00 %
TOTAL META 0026	656	656				656.00	656.00	656.00	0.00 %
0027 0016 3043961 5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 20 043 0095 Meta: 00001 - 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA; PERSONA TAMIZADA: 5,379.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,245	3,245	2,007.18	2,007.18		1,237.82	1,237.82	3,245.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,245	2,245	2,007.18	2,007.18		237.82	237.82	2,245.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0027	3,245	3,245	2,007.18	2,007.18		1,237.82	1,237.82	3,245.00	0.00 %
0028 0016 3043968 5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS; PERSONA TRATADA: 1,520.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,285	2,285	2,248.00	2,248.00	1,000.00	37.00	37.00	1,285.00	43.76 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,285	1,285	1,248.00	1,248.00		37.00	37.00	1,285.00	0.00 %
TOTAL META 0028	2,285	2,285	2,248.00	2,248.00	1,000.00	37.00	37.00	1,285.00	43.76 %
0029 0016 3043969 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS; PERSONA ATENDIDA: 3,959.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	57,083	58,824	54,976.00	54,976.00	29,082.64	3,848.00	3,848.00	29,741.36	49.44 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		49,741	48,000.00	48,000.00	25,370.28	1,741.00	1,741.00	24,370.72	51.00 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	48,000								0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,320	4,320	4,320.00	4,320.00	2,256.36			2,063.64	52.23 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	2,563	2,563	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	56.81 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0029	57,083	58,824	54,976.00	54,976.00	29,082.64	3,848.00	3,848.00	29,741.36	49.44 %
0030 0016 3043970 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH; GESTANTE ATENDIDA: 158.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,681	3,681	2,489.60	2,489.60	2,489.60	1,191.40	1,191.40	1,191.40	67.63 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,681	3,681	2,489.60	2,489.60	2,489.60	1,191.40	1,191.40	1,191.40	67.63 %
TOTAL META 0030	3,681	3,681	2,489.60	2,489.60	2,489.60	1,191.40	1,191.40	1,191.40	67.63 %
0031 0016 3043971 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS; GESTANTE ATENDIDA: 180.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	5,113	5,113	5,109.00	5,109.00	2,613.00	4.00	4.00	2,500.00	51.11 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	2,500	2,500	2,496.00	2,496.00		4.00	4.00	2,500.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,613	2,613	2,613.00	2,613.00	2,613.00				100.00 %
TOTAL META 0031	5,113	5,113	5,109.00	5,109.00	2,613.00	4.00	4.00	2,500.00	51.11 %
0032 0016 3043972 5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR); PERSONA TRATADA: 13.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,459	2,459				2,459.00	2,459.00	2,459.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	2,459	1,350				1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,109				1,109.00	1,109.00	1,109.00	0.00 %
TOTAL META 0032	2,459	2,459				2,459.00	2,459.00	2,459.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5 GASTOS CORRIENTES	459	459	409.00	409.00	294.00	50.00	50.00	165.00	64.05 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	459	459	409.00	409.00	294.00	50.00	50.00	165.00	64.05 %
TOTAL META 0037	459	459	409.00	409.00	294.00	50.00	50.00	165.00	64.05 %
0038 0018 3000012 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS; PERSONA TRATADA: 205.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	56,288	58,029	56,288.00	56,288.00	29,432.64	1,741.00	1,741.00	28,596.36	50.72 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		49,741	48,000.00	48,000.00	25,370.28	1,741.00	1,741.00	24,370.72	51.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	48,000								0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,320	4,320	4,320.00	4,320.00	2,256.36			2,063.64	52.23 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,768	2,768	2,768.00	2,768.00	1,806.00			962.00	65.25 %
TOTAL META 0038	56,288	58,029	56,288.00	56,288.00	29,432.64	1,741.00	1,741.00	28,596.36	50.72 %
0039 0018 3000013 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TAMIZADA: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,624	1,624	1,614.00	1,614.00	1,562.00	10.00	10.00	62.00	96.18 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,624	1,624	1,614.00	1,614.00	1,562.00	10.00	10.00	62.00	96.18 %
TOTAL META 0039	1,624	1,624	1,614.00	1,614.00	1,562.00	10.00	10.00	62.00	96.18 %
0040 0018 3000014 5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TRATADA: 500.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,357	2,357	2,356.50	2,356.50	1,833.50	0.50	0.50	523.50	77.79 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,500	1,500	1,499.50	1,499.50	976.50	0.50	0.50	523.50	65.10 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	857	857	857.00	857.00	857.00				100.00 %
TOTAL META 0040	2,357	2,357	2,356.50	2,356.50	1,833.50	0.50	0.50	523.50	77.79 %
0041 0018 3000016 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL; PERSONA TRATADA: 9,970.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	50,201	31,529	19,008.00	19,008.00	15,600.76	12,521.00	12,521.00	15,928.24	49.48 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		23,328	10,814.00	10,814.00	10,813.52	12,514.00	12,514.00	12,514.48	46.35 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	42,000								0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,780	3,780	3,780.00	3,780.00	973.24			2,806.76	25.75 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	1,500	1,494.00	1,494.00	1,494.00	6.00	6.00	6.00	99.60 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,321	2,321	2,320.00	2,320.00	2,320.00	1.00	1.00	1.00	99.96 %
TOTAL META 0041	50,201	31,529	19,008.00	19,008.00	15,600.76	12,521.00	12,521.00	15,928.24	49.48 %
0042 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 11,352.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,169	3,169	3,152.40	3,152.40	3,152.40	16.60	16.60	16.60	99.48 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,169	3,169	3,152.40	3,152.40	3,152.40	16.60	16.60	16.60	99.48 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0042	3,169	3,169	3,152.40	3,152.40	3,152.40	16.60	16.60	16.60	99.48 %
0043 0018 3000680 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA; PERSONA ATENDIDA: 5,618.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	21,295	21,295	11,216.00	11,216.00	8,633.85	10,079.00	10,079.00	12,661.15	40.54 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		7,921	7,921.00	7,921.00	7,920.95			0.05	100.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	18,000								0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,620	11,699	1,620.00	1,620.00	712.90	10,079.00	10,079.00	10,986.10	6.09 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,075								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,075	1,075.00	1,075.00				1,075.00	0.00 %
TOTAL META 0043	21,295	21,295	11,216.00	11,216.00	8,633.85	10,079.00	10,079.00	12,661.15	40.54 %
0044 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 3,739.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,876	1,876	1,870.40	1,870.40	1,870.40	5.60	5.60	5.60	99.70 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,876	1,876	1,870.40	1,870.40	1,870.40	5.60	5.60	5.60	99.70 %
TOTAL META 0044	1,876	1,876	1,870.40	1,870.40	1,870.40	5.60	5.60	5.60	99.70 %
0045 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 898.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,400	1,400	1,400.00	1,400.00	1,400.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,400	1,400	1,400.00	1,400.00	1,400.00				100.00 %
TOTAL META 0045	1,400	1,400	1,400.00	1,400.00	1,400.00				100.00 %
0046 0018 3000811 5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP) 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215301 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP); PERSONA TAMIZADA: 80.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,013	2,013	1,986.00	1,986.00	1,986.00	27.00	27.00	27.00	98.66 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,013	1,013	986.00	986.00	986.00	27.00	27.00	27.00	97.33 %
TOTAL META 0046	2,013	2,013	1,986.00	1,986.00	1,986.00	27.00	27.00	27.00	98.66 %
0047 0018 3043997 5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS; PERSONA ATENDIDA: 79.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	44,600	45,471	44,277.95	44,277.95	20,946.57	1,193.05	1,193.05	24,524.43	46.07 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		30,871	30,000.00	30,000.00	15,685.14	871.00	871.00	15,185.86	50.81 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	30,000								0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,700	2,700	2,700.00	2,700.00	1,251.48			1,448.52	46.35 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,711.95	1,711.95	1,711.95	288.05	288.05	288.05	85.60 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,300	2,300	2,298.00	2,298.00	2,298.00	2.00	2.00	2.00	99.91 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,400	7,000	6,968.00	6,968.00		32.00	32.00	7,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,600								0.00 %
TOTAL META 0047	44,600	45,471	44,277.95	44,277.95	20,946.57	1,193.05	1,193.05	24,524.43	46.07 %
0048 0024 3000001 5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER; INFORME: 6.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	767,074	792,715	791,844.00	791,844.00	485,551.38	871.00	871.00	307,163.62	61.25 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	533,140	557,910	557,910.00	557,910.00	384,432.00			173,478.00	68.91 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	52,442	52,442	52,442.00	52,442.00	16,587.00			35,855.00	31.63 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	40,000	40,000	40,000.00	40,000.00	15,643.61			24,356.39	39.11 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	59,400	59,400	59,400.00	59,400.00	26,100.00			33,300.00	43.94 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	3,792	3,792	3,792.00	3,792.00	948.00			2,844.00	25.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	5,400	5,400	5,400.00	5,400.00				5,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00	3,333.33			266.67	92.59 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		30,871	30,000.00	30,000.00	15,685.14	871.00	871.00	15,185.86	50.81 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	30,000								0.00 %
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,000	36,000	36,000.00	36,000.00	21,570.82			14,429.18	59.92 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,700	2,700	2,700.00	2,700.00	1,251.48			1,448.52	46.35 %
TOTAL META 0048	767,074	792,715	791,844.00	791,844.00	485,551.38	871.00	871.00	307,163.62	61.25 %
0049 0024 3000365 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 198.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	20,873	21,744	20,220.00	20,220.00	10,543.32	1,524.00	1,524.00	11,200.68	48.49 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		18,871	18,000.00	18,000.00	9,685.14	871.00	871.00	9,185.86	51.32 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	18,000								0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,620	1,620	1,620.00	1,620.00	858.18			761.82	52.97 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	653	653				653.00	653.00	653.00	0.00 %
TOTAL META 0049	20,873	21,744	20,220.00	20,220.00	10,543.32	1,524.00	1,524.00	11,200.68	48.49 %
0050 0024 3000365 5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TRATADA: 22.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,262	1,262				1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,262	1,262				1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00 %
TOTAL META 0050	1,262	1,262				1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00 %
0051 0024 3000366 5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 276.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	252,473	254,214	251,085.60	251,085.60	70,434.84	3,128.40	3,128.40	183,779.16	27.71 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		133,741	132,000.00	132,000.00	67,370.28	1,741.00	1,741.00	66,370.72	50.37 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	240,000	108,000	108,000.00	108,000.00				108,000.00	0.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	8,724	8,724	8,724.00	8,724.00	2,502.96			6,221.04	28.69 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	609	609	561.60	561.60	561.60	47.40	47.40	47.40	92.22 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,340	1,340				1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00 %
TOTAL META 0051	252,473	254,214	251,085.60	251,085.60	70,434.84	3,128.40	3,128.40	183,779.16	27.71 %
0052 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 165.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	140,237	367,441	361,255.40	361,255.40	94,844.56	6,185.60	6,185.60	272,596.44	25.81 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		71,192	66,000.00	66,000.00	35,400.85	5,192.00	5,192.00	35,791.15	49.73 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	132,000	282,000	282,000.00	282,000.00	55,741.18			226,258.82	19.77 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	5,565	10,377	10,377.00	10,377.00	3,224.13			7,152.87	31.07 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	653	653	478.40	478.40	478.40	174.60	174.60	174.60	73.26 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	819	819				819.00	819.00	819.00	0.00 %
TOTAL META 0052	140,237	367,441	361,255.40	361,255.40	94,844.56	6,185.60	6,185.60	272,596.44	25.81 %
0053 0024 3000367 5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 165.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	27,369	3,369	2,760.00	2,760.00		609.00	609.00	3,369.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	24,000								0.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,160	2,160	2,160.00	2,160.00				2,160.00	0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	609	609				609.00	609.00	609.00	0.00 %
TOTAL META 0053	27,369	3,369	2,760.00	2,760.00		609.00	609.00	3,369.00	0.00 %
0054 0024 3000367 5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA TRATADA: 55.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,262	1,262				1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	1,262	1,262				1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00 %
TOTAL META 0054	1,262	1,262				1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00 %
0055 0024 3000368 5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 110.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	435	435	432.60	432.60	432.60	2.40	2.40	2.40	99.45 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	435	435	432.60	432.60	432.60	2.40	2.40	2.40	99.45 %
TOTAL META 0055	435	435	432.60	432.60	432.60	2.40	2.40	2.40	99.45 %
0056 0024 3000368 5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215092 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA; PERSONA TRATADA: 33.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	783	783				783.00	783.00	783.00	0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	783	783				783.00	783.00	783.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0056	783	783				783.00	783.00	783.00	0.00 %
0057 0024 3000369 5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON; PERSONA DIAGNOSTICADA: 22.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	413	413				413.00	413.00	413.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	413	413				413.00	413.00	413.00	0.00 %
TOTAL META 0057	413	413				413.00	413.00	413.00	0.00 %
0058 0024 3000370 5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 110.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	392	392				392.00	392.00	392.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	392	392				392.00	392.00	392.00	0.00 %
TOTAL META 0058	392	392				392.00	392.00	392.00	0.00 %
0059 0024 3000370 5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215096 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO; PERSONA TRATADA: 33.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	566	566				566.00	566.00	566.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	566	566				566.00	566.00	566.00	0.00 %
TOTAL META 0059	566	566				566.00	566.00	566.00	0.00 %
0060 0024 3000371 5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215097 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 10.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	392	392				392.00	392.00	392.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	392	392				392.00	392.00	392.00	0.00 %
TOTAL META 0060	392	392				392.00	392.00	392.00	0.00 %
0061 0024 3000372 5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 11.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	112,738	112,738	111,006.00	111,006.00	21,937.55	1,732.00	1,732.00	90,800.45	19.46 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	108,000	108,000	108,000.00	108,000.00	21,937.55			86,062.45	20.31 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,406	2,406	2,406.00	2,406.00				2,406.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	392	392				392.00	392.00	392.00	0.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,340	1,340				1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00 %
TOTAL META 0061	112,738	112,738	111,006.00	111,006.00	21,937.55	1,732.00	1,732.00	90,800.45	19.46 %
0062 0024 3000372 5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215100 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA; PERSONA TRATADA: 6.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	9,466	9,466	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	47.22 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	9,466	9,466	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	47.22 %
TOTAL META 0062	9,466	9,466	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	47.22 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5 GASTOS CORRIENTES	20,644	2,644	2,220.00	2,220.00		424.00	424.00	2,644.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	18,000								0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,620	1,620	1,620.00	1,620.00				1,620.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	424	424				424.00	424.00	424.00	0.00 %
TOTAL META 0069	20,644	2,644	2,220.00	2,220.00		424.00	424.00	2,644.00	0.00 %
0070 0024 3000819 5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215105 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD; PERSONA ATENDIDA: 221.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	33,731	34,602	33,716.00	33,716.00	16,936.62	886.00	886.00	17,665.38	48.95 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		30,871	30,000.00	30,000.00	15,685.14	871.00	871.00	15,185.86	50.81 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	30,000								0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,700	2,700	2,700.00	2,700.00	1,251.48			1,448.52	46.35 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	431	431	416.00	416.00		15.00	15.00	431.00	0.00 %
TOTAL META 0070	33,731	34,602	33,716.00	33,716.00	16,936.62	886.00	886.00	17,665.38	48.95 %
0071 0068 3000001 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 8.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	41,808	43,549	35,821.24	35,821.24	20,391.88	7,727.76	7,727.76	23,157.12	46.83 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		30,541	28,800.00	28,800.00	15,770.28	1,741.00	1,741.00	14,770.72	51.64 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	28,800								0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,592	2,592	2,592.00	2,592.00	1,392.36			1,199.64	53.72 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,815	4,000	3,229.24	3,229.24	3,229.24	770.76	770.76	770.76	80.73 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD		1,686				1,686.00	1,686.00	1,686.00	0.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		3,530				3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,401								0.00 %
TOTAL META 0071	41,808	43,549	35,821.24	35,821.24	20,391.88	7,727.76	7,727.76	23,157.12	46.83 %
0072 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036									
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 1.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	26,170	26,170	3,381.00	3,381.00	882.00	22,789.00	22,789.00	25,288.00	3.37 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,500	2,500	2,499.00	2,499.00		1.00	1.00	2,500.00	0.00 %
2.3.1.2.1.3 CALZADO		1,700	882.00	882.00	882.00	818.00	818.00	818.00	51.88 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,700								0.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	19,970	19,970				19,970.00	19,970.00	19,970.00	0.00 %
TOTAL META 0072	26,170	26,170	3,381.00	3,381.00	882.00	22,789.00	22,789.00	25,288.00	3.37 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
0073 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036									
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 12.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	14,840	11,388	3,385.00	3,385.00	3,385.00	8,003.00	8,003.00	8,003.00	29.72 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000	2,000	885.00	885.00	885.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	44.25 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,500	2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,388				2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,840								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,452				3,452.00	3,452.00	3,452.00	0.00 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		3,452				3,452.00	3,452.00	3,452.00	0.00 %
TOTAL META 0073	14,840	14,840	3,385.00	3,385.00	3,385.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00	22.81 %
0074 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 30.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	5,557	5,557				5,557.00	5,557.00	5,557.00	0.00 %
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,557	1,557				1,557.00	1,557.00	1,557.00	0.00 %
TOTAL META 0074	5,557	5,557				5,557.00	5,557.00	5,557.00	0.00 %
0075 0068 3000740 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; INTERVENCION: 1.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	9,216	9,216	9,216.00	9,216.00				9,216.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,216	9,216	9,216.00	9,216.00				9,216.00	0.00 %
TOTAL META 0075	9,216	9,216	9,216.00	9,216.00				9,216.00	0.00 %
0076 0104 3000686 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ATENCION: 136.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	7,391,305	7,391,305	7,267,605.00	7,267,605.00	4,322,157.22	123,700.00	123,700.00	3,069,147.78	58.48 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	4,301,320	4,301,320	4,301,320.00	4,301,320.00	2,886,309.55			1,415,010.45	67.10 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	703,575	703,575	703,575.00	703,575.00	39,988.64			663,586.36	5.68 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	450,000	450,000	450,000.00	450,000.00	304,182.00			145,818.00	67.60 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	62,530	62,530	62,530.00	62,530.00	13,262.00			49,268.00	21.21 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	750,000	750,000	626,300.00	626,300.00	483,291.15	123,700.00	123,700.00	266,708.85	64.44 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	695,250	695,250	695,250.00	695,250.00	353,948.72			341,301.28	50.91 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	48,400	48,400	48,400.00	48,400.00	31,764.00			16,636.00	65.63 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	57,600	57,600	57,600.00	57,600.00				57,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	36,400	36,400	36,400.00	36,400.00	36,400.00				100.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	286,230	286,230	286,230.00	286,230.00	173,011.16			113,218.84	60.44 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0076	7,391,305	7,391,305	7,267,605.00	7,267,605.00	4,322,157.22	123,700.00	123,700.00	3,069,147.78	58.48 %
0077 0104 3000686 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA; ATENCION: 332.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	7,074,936	7,074,936	7,074,936.00	7,074,936.00	3,776,123.09			3,298,812.91	53.37 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	4,058,658	4,058,658	4,058,658.00	4,058,658.00	2,580,951.60			1,477,706.40	63.59 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	645,186	645,186	645,186.00	645,186.00	15,592.00			629,594.00	2.42 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	310,000	310,000	310,000.00	310,000.00	292,797.50			17,202.50	94.45 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	321,180	321,180	321,180.00	321,180.00				321,180.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	650,000	650,000	650,000.00	650,000.00	375,703.71			274,296.29	57.80 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	647,550	647,550	647,550.00	647,550.00	299,516.10			348,033.90	46.25 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	39,000	39,000	39,000.00	39,000.00	26,016.00			12,984.00	66.71 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	54,000	54,000	54,000.00	54,000.00				54,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	34,000	34,000	34,000.00	34,000.00	32,933.33			1,066.67	96.86 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	315,362	315,362	315,362.00	315,362.00	152,612.85			162,749.15	48.39 %
TOTAL META 0077	7,074,936	7,074,936	7,074,936.00	7,074,936.00	3,776,123.09			3,298,812.91	53.37 %
0079 0129 3000001 5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136013 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL; INFORME: 4.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,006,974	1,006,974	1,006,974.00	1,006,974.00	278,915.27			728,058.73	27.70 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	248,382	248,382	248,382.00	248,382.00	103,515.00			144,867.00	41.68 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	474,296	474,296	474,296.00	474,296.00	62,858.40			411,437.60	13.25 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	88,050	88,050	88,050.00	88,050.00	80,085.00			7,965.00	90.95 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	115,270	115,270	115,270.00	115,270.00				115,270.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	21,600	21,600	21,600.00	21,600.00	10,800.00			10,800.00	50.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	9,376	9,376	9,376.00	9,376.00	5,340.00			4,036.00	56.95 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,200	7,200	7,200.00	7,200.00				7,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00	4,400.00			400.00	91.67 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	38,000	38,000	38,000.00	38,000.00	11,916.87			26,083.13	31.36 %
TOTAL META 0079	1,006,974	1,006,974	1,006,974.00	1,006,974.00	278,915.27			728,058.73	27.70 %
0080 0129 3000688 5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION; PERSONA CAPACITADA: 5.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	783	783	698.80	698.80	698.80	84.20	84.20	84.20	89.25 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	783	783	698.80	698.80	698.80	84.20	84.20	84.20	89.25 %
TOTAL META 0080	783	783	698.80	698.80	698.80	84.20	84.20	84.20	89.25 %
0081 0129 3000688 5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA; PERSONA ATENDIDA: 7,720.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	135,427	135,427	127,731.90	127,731.90	58,619.46	7,695.10	7,695.10	76,807.54	43.28 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		112,602	112,602.00	112,602.00	53,463.42			59,138.58	47.48 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	120,297								0.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	10,935	18,630	10,935.00	10,935.00	3,361.14	7,695.00	7,695.00	15,268.86	18.04 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,795	1,795	1,794.90	1,794.90	1,794.90	0.10	0.10	0.10	99.99 %
TOTAL META 0081	135,427	135,427	127,731.90	127,731.90	58,619.46	7,695.10	7,695.10	76,807.54	43.28 %
0082 0129 3000688 5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL; PERSONA ATENDIDA: 685.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500	480.00	480.00	480.00	20.00	20.00	20.00	96.00 %
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	500	480.00	480.00	480.00	20.00	20.00	20.00	96.00 %
TOTAL META 0082	500	500	480.00	480.00	480.00	20.00	20.00	20.00	96.00 %
0083 0129 3000688 5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL; PERSONA ATENDIDA: 932.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	687	687	170.00	170.00	170.00	517.00	517.00	517.00	24.75 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	687	687	170.00	170.00	170.00	517.00	517.00	517.00	24.75 %
TOTAL META 0083	687	687	170.00	170.00	170.00	517.00	517.00	517.00	24.75 %
0084 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 168.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500	464.00	464.00	464.00	36.00	36.00	36.00	92.80 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500	464.00	464.00	464.00	36.00	36.00	36.00	92.80 %
TOTAL META 0084	500	500	464.00	464.00	464.00	36.00	36.00	36.00	92.80 %
0085 0129 3000689 5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136023 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO; PERSONA ATENDIDA: 107.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	500	500	461.85	461.85		38.15	38.15	500.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500	461.85	461.85		38.15	38.15	500.00	0.00 %
TOTAL META 0085	500	500	461.85	461.85		38.15	38.15	500.00	0.00 %
0086 0131 3000001 5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL; INFORME: 4.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	155,264	155,264	155,264.00	155,264.00	49,518.47			105,745.53	31.89 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	141,264	141,264	141,264.00	141,264.00	46,833.00			94,431.00	33.15 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	400.00			400.00	50.00 %
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,000	12,000	12,000.00	12,000.00	2,285.47			9,714.53	19.05 %
TOTAL META 0086	155,264	155,264	155,264.00	155,264.00	49,518.47			105,745.53	31.89 %
0087 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 920.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	450	450	265.00	265.00	265.00	185.00	185.00	185.00	58.89 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	450	450	265.00	265.00	265.00	185.00	185.00	185.00	58.89 %
TOTAL META 0087	450	450	265.00	265.00	265.00	185.00	185.00	185.00	58.89 %
0088 0131 3000698 5006280 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0289989 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TAMIZADA: 460.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	514	514				514.00	514.00	514.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	514	514				514.00	514.00	514.00	0.00 %
TOTAL META 0088	514	514				514.00	514.00	514.00	0.00 %
0089 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096 Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 790.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,016	3,016	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,531.00	1,531.00	1,531.00	49.24 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	3,016	1,516	1,485.00	1,485.00	1,485.00	31.00	31.00	31.00	97.96 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
TOTAL META 0089	3,016	3,016	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,531.00	1,531.00	1,531.00	49.24 %
0090 0131 3000699 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TRATADA: 560.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,429	1,429	1,353.00	1,353.00	1,353.00	76.00	76.00	76.00	94.68 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,429	1,429	1,353.00	1,353.00	1,353.00	76.00	76.00	76.00	94.68 %
TOTAL META 0090	1,429	1,429	1,353.00	1,353.00	1,353.00	76.00	76.00	76.00	94.68 %
0091 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 2,010.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,640	2,640	2,589.00	2,589.00	2,589.00	51.00	51.00	51.00	98.07 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	640	640	637.00	637.00	637.00	3.00	3.00	3.00	99.53 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,000	1,000	952.00	952.00	952.00	48.00	48.00	48.00	95.20 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
TOTAL META 0091	2,640	2,640	2,589.00	2,589.00	2,589.00	51.00	51.00	51.00	98.07 %
0092 0131 3000700 5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 134.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	45,552	45,652	44,541.50	44,541.50	22,575.12	1,110.50	1,110.50	23,076.88	49.45 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		40,471	40,371.00	40,371.00	20,485.14	100.00	100.00	19,985.86	50.62 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	40,371								0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,732	2,732	2,732.00	2,732.00	1,251.48			1,480.52	45.81 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	849	849	838.50	838.50	838.50	10.50	10.50	10.50	98.76 %
TOTAL META 0092	45,552	45,652	44,541.50	44,541.50	22,575.12	1,110.50	1,110.50	23,076.88	49.45 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	278								0.00 %
TOTAL META 0098	278								0.00 %
0099 1001 3000001 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL; INFORME: 6.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,098,993	1,098,993	1,098,993.00	1,098,993.00	542,455.60			556,537.40	49.36 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	530,913	530,913	530,913.00	530,913.00	377,715.88			153,197.12	71.14 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	224,296	224,296	224,296.00	224,296.00				224,296.00	0.00 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	82,620	82,620	82,620.00	82,620.00	67,224.00			15,396.00	81.37 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	36,676	36,676	36,676.00	36,676.00				36,676.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	75,000	75,000	75,000.00	75,000.00	41,530.51			33,469.49	55.37 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	54,000	54,000	54,000.00	54,000.00	25,170.00			28,830.00	46.61 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	7,488	7,488	7,488.00	7,488.00	1,896.00			5,592.00	25.32 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	7,800	7,800	7,800.00	7,800.00				7,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	5,200	5,200.00	5,200.00	5,200.00				100.00 %
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	75,000	75,000	75,000.00	75,000.00	23,719.21			51,280.79	31.63 %
TOTAL META 0099	1,098,993	1,098,993	1,098,993.00	1,098,993.00	542,455.60			556,537.40	49.36 %
0100 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 1.720.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	29,058	12,644	12,625.00	12,625.00	9,108.88	19.00	19.00	3,535.12	72.04 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		8,357	8,357.00	8,357.00	8,356.76			0.24	100.00 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	24,771								0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,160	2,160	2,160.00	2,160.00	752.12			1,407.88	34.82 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,527	1,527	1,508.00	1,508.00		19.00	19.00	1,527.00	0.00 %
TOTAL META 0100	29,058	12,644	12,625.00	12,625.00	9,108.88	19.00	19.00	3,535.12	72.04 %
0101 1001 3000876 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA; CASO TRATADO: 450.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	47,105	58,319	45,445.00	45,445.00	30,442.38	12,874.00	12,874.00	27,876.62	52.20 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		52,355	41,141.00	41,141.00	27,984.47	11,214.00	11,214.00	24,370.53	53.45 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	41,141								0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,564	3,564	3,564.00	3,564.00	2,317.91			1,246.09	65.04 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,800	1,800	140.00	140.00	140.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	7.78 %
TOTAL META 0101	47,105	58,319	45,445.00	45,445.00	30,442.38	12,874.00	12,874.00	27,876.62	52.20 %
0102 1001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 250.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	115,318	124,800	115,318.00	115,318.00	63,837.88	9,482.00	9,482.00	60,962.12	51.15 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		111,482	102,000.00	102,000.00	56,740.56	9,482.00	9,482.00	54,741.44	50.90 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	102,000								0.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	9,180	9,180	9,180.00	9,180.00	4,759.32			4,420.68	51.84 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,338	2,338	2,338.00	2,338.00	2,338.00				100.00 %
TOTAL META 0102	115,318	124,800	115,318.00	115,318.00	63,837.88	9,482.00	9,482.00	60,962.12	51.15 %
0103 1001 3000877 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 25.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	523	523	519.52	519.52	519.52	3.48	3.48	3.48	99.33 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	523	523	519.52	519.52	519.52	3.48	3.48	3.48	99.33 %
TOTAL META 0103	523	523	519.52	519.52	519.52	3.48	3.48	3.48	99.33 %
0104 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 64.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,171	1,171	1,144.00	1,144.00		27.00	27.00	1,171.00	0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	1,171	1,171	1,144.00	1,144.00		27.00	27.00	1,171.00	0.00 %
TOTAL META 0104	1,171	1,171	1,144.00	1,144.00		27.00	27.00	1,171.00	0.00 %
0105 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 1,700.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	152,157	67,657	38,900.55	38,900.55	21,472.51	28,756.45	28,756.45	46,184.49	31.74 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		24,871	24,871.00	24,871.00	12,685.14			12,185.86	51.00 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	49,541								0.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,320	28,990	4,320.00	4,320.00	1,127.82	24,670.00	24,670.00	27,862.18	3.89 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,000								0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500								0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,800	3,800	2,490.63	2,490.63	2,490.63	1,309.37	1,309.37	1,309.37	65.54 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,500	3,500	3,486.00	3,486.00	3,486.00	14.00	14.00	14.00	99.60 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	4,396	4,396	3,132.92	3,132.92	1,682.92	1,263.08	1,263.08	2,713.08	38.28 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000								0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	60,000								0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8,000								0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000								0.00 %
TOTAL META 0105	152,157	67,657	38,900.55	38,900.55	21,472.51	28,756.45	28,756.45	46,184.49	31.74 %
0106 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 800.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	9,746	9,746	2,860.00	2,860.00	1,740.00	6,886.00	6,886.00	8,006.00	17.85 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,146	4,146				4,146.00	4,146.00	4,146.00	0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,800	2,800	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	62.14 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,800	2,800	1,120.00	1,120.00		1,680.00	1,680.00	2,800.00	0.00 %
TOTAL META 0106	9,746	9,746	2,860.00	2,860.00	1,740.00	6,886.00	6,886.00	8,006.00	17.85 %
0107 1001 3033255 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A; NIÑO SUPLEMENTADO: 2,910.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,046	1,046	680.00	680.00	680.00	366.00	366.00	366.00	65.01 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,046	1,046	680.00	680.00	680.00	366.00	366.00	366.00	65.01 %
TOTAL META 0107	1,046	1,046	680.00	680.00	680.00	366.00	366.00	366.00	65.01 %
0108 1001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 6.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,677	2,677	2,670.78	2,670.78	2,670.78	6.22	6.22	6.22	99.77 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,677	2,677	2,670.78	2,670.78	2,670.78	6.22	6.22	6.22	99.77 %
TOTAL META 0108	2,677	2,677	2,670.78	2,670.78	2,670.78	6.22	6.22	6.22	99.77 %
0109 1001 3033414 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL; CASO TRATADO: 185.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,390	2,390	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	41.84 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,390	1,390				1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00 %
TOTAL META 0109	2,390	2,390	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	41.84 %
0110 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 630.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	9,021,441	8,584,852	7,503,627.51	7,425,301.91	4,778,986.48	1,081,224.49	1,159,550.09	3,805,865.52	55.67 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,318,455	1,188,455	1,188,455.00	1,188,455.00	388,822.23			799,632.77	32.72 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	118,017	241,717	118,017.00	118,017.00	96,115.63	123,700.00	123,700.00	145,601.37	39.76 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,485,000	1,485,000	1,485,000.00	1,485,000.00	1,179,037.92			305,962.08	79.40 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,575,967	1,632,277	1,632,277.00	1,632,277.00	1,301,763.35			330,513.65	79.75 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	488,443	488,443	488,443.00	488,443.00	56,215.00			432,228.00	11.51 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	190,000	190,000	190,000.00	190,000.00	116,222.79			73,777.21	61.17 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	86,106	86,106	86,106.00	86,106.00	75,140.75			10,965.25	87.27 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	64,200	64,200	64,200.00	64,200.00				64,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	50,000	51,599	51,599.00	51,599.00	51,133.33			465.67	99.10 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	37,800	37,800	37,800.00	37,800.00				37,800.00	0.00 %
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES		540,000	540,000.00	540,000.00	450,000.00			90,000.00	83.33 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		665,888	477,431.00	477,431.00	199,742.28	188,457.00	188,457.00	466,145.72	30.00 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	1,629,570	299,481	150,299.00	150,299.00	126,730.65	149,182.00	149,182.00	172,750.35	42.32 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	175,641	252,979	175,641.00	175,641.00	105,917.18	77,338.00	77,338.00	147,061.82	41.87 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	94,230	418,142	93,192.00	93,192.00	24,467.25	324,950.00	324,950.00	393,674.75	5.85 %
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	153,842	153,842				153,842.00	153,842.00	153,842.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,676								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000	38,900	38,899.62	38,899.62	38,899.62	0.38	0.38	0.38	100.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,000	35,000	34,948.64	34,948.64	934.84	51.36	51.36	34,065.16	2.67 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	30,000								0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	140,000	115,000	115,000.00	36,674.40	36,674.40		78,325.60	78,325.60	31.89 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	13,650.01			1,349.99	91.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	14,970	14,969.25	14,969.25	14,969.25	0.75	0.75	0.75	99.99 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		3,059				3,059.00	3,059.00	3,059.00	0.00 %
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		3,800	3,800.00	3,800.00				3,800.00	0.00 %
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		7,700	7,700.00	7,700.00	7,700.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,204,224	495,224	494,850.00	494,850.00	494,850.00	374.00	374.00	374.00	99.92 %
2.5.6 1.1 1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA -	60,270	60,270				60,270.00	60,270.00	60,270.00	0.00 %
TOTAL META 0110	9,021,441	8,584,852	7,503,627.51	7,425,301.91	4,778,986.48	1,081,224.49	1,159,550.09	3,805,865.52	55.67 %
0111 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011									
Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 12.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	639,408	1,185,290	552,478.00	552,478.00	334,532.56	632,812.00	632,812.00	850,757.44	28.22 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	243,026	642,336	279,796.00	279,796.00	233,878.36	362,540.00	362,540.00	408,457.64	36.41 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	86,590	325,580	86,590.00	86,590.00	49,761.00	238,990.00	238,990.00	275,819.00	15.28 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	165,000	41,300	41,300.00	41,300.00	22,351.86			18,948.14	54.12 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	110,000	110,000	110,000.00	110,000.00	8,007.82			101,992.18	7.28 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	3,792	3,792	3,792.00	3,792.00	2,844.00			948.00	75.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	5,400	5,400	5,400.00	5,400.00				5,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00	3,333.33			266.67	92.59 %
2.1.3 1.1 113 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,000	22,000	22,000.00	22,000.00	14,356.19			7,643.81	65.26 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y		31,282				31,282.00	31,282.00	31,282.00	0.00 %
TOTAL META 0111	639,408	1,185,290	552,478.00	552,478.00	334,532.56	632,812.00	632,812.00	850,757.44	28.22 %
0112 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011									
Meta: 00002 - 0334241 PAGO DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONOMICAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153; PERSONA: 1.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,624,720	1,725,703	1,392,633.00	1,392,633.00		333,070.00	333,070.00	1,725,703.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,183,617	1,225,341	1,183,617.00	1,183,617.00		41,724.00	41,724.00	1,225,341.00	0.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO		10,374				10,374.00	10,374.00	10,374.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		25,080				25,080.00	25,080.00	25,080.00	0.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO		16,416				16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	122,016	122,016	122,016.00	122,016.00				122,016.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	72,979	80,368				80,368.00	80,368.00	80,368.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	101,292	101,292				101,292.00	101,292.00	101,292.00	0.00 %
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	57,816	57,816				57,816.00	57,816.00	57,816.00	0.00 %
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	87,000	87,000	87,000.00	87,000.00				87,000.00	0.00 %
TOTAL META 0112	1,624,720	1,725,703	1,392,633.00	1,392,633.00		333,070.00	333,070.00	1,725,703.00	0.00 %
0113 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011									
Meta: 00003 - 0369708 HABILITACION DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO EN EL SECTOR SALUD EN EL MARCO DE LA LEY N° 30957, A NIVEL NACIONAL; PERSONA: 1.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	152,729	152,729	143,835.00	143,835.00		8,894.00	8,894.00	152,729.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	143,835	143,835	143,835.00	143,835.00				143,835.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	8,894	8,894				8,894.00	8,894.00	8,894.00	0.00 %
TOTAL META 0113	152,729	152,729	143,835.00	143,835.00		8,894.00	8,894.00	152,729.00	0.00 %
0114 9002 3999999 5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000844 FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD; PLANILLA: 12.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,448,225	2,448,225	2,448,225.00	2,448,225.00	288,553.84			2,159,671.16	11.79 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,147,565	2,147,565	2,147,565.00	2,147,565.00	238,806.00			1,908,759.00	11.12 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	120,000	120,000	120,000.00	120,000.00	35,192.00			84,808.00	29.33 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	28,800	28,800	28,800.00	28,800.00				28,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16,000	16,000	16,000.00	16,000.00	2,400.00			13,600.00	15.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	135,860	135,860	135,860.00	135,860.00	12,155.84			123,704.16	8.95 %
TOTAL META 0114	2,448,225	2,448,225	2,448,225.00	2,448,225.00	288,553.84			2,159,671.16	11.79 %
0115 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116									
Meta: 00001 - 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS; PLANILLA: 12.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,725,978	2,874,578	2,874,578.00	2,874,578.00	1,433,575.71			1,441,002.29	49.87 %
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,591,978	2,740,578	2,740,578.00	2,740,578.00	1,381,215.71			1,359,362.29	50.40 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	134,000	134,000	134,000.00	134,000.00	52,360.00			81,640.00	39.07 %
TOTAL META 0115	2,725,978	2,874,578	2,874,578.00	2,874,578.00	1,433,575.71			1,441,002.29	49.87 %
0116 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO; EXAMEN: 330,000.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,258,193	3,889,018	3,258,193.00	3,258,193.00	904,124.30	630,825.00	630,825.00	2,984,893.70	23.25 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,473,070	1,473,070	1,473,070.00	1,473,070.00	441,445.00			1,031,625.00	29.97 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	754,450	754,450	754,450.00	754,450.00	58,516.32			695,933.68	7.76 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	250,000	880,825	250,000.00	250,000.00	203,916.00	630,825.00	630,825.00	676,909.00	23.15 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	56,600	56,600	56,600.00	56,600.00				56,600.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	290,000	290,000	290,000.00	290,000.00	99,145.03			190,854.97	34.19 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	128,400	128,400	128,400.00	128,400.00	38,400.00			90,000.00	29.91 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	37,056	37,056	37,056.00	37,056.00	17,055.00			20,001.00	46.02 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	24,000	24,000	24,000.00	24,000.00				24,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16,000	16,000	16,000.00	16,000.00	9,733.33			6,266.67	60.83 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	228,617	228,617	228,617.00	228,617.00	35,913.62			192,703.38	15.71 %
TOTAL META 0116	3,258,193	3,889,018	3,258,193.00	3,258,193.00	904,124.30	630,825.00	630,825.00	2,984,893.70	23.25 %
0117 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098									
Meta: 00002 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 12.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	11,804,735	11,423,842	11,112,045.00	11,035,745.00	5,603,690.15	311,797.00	388,097.00	5,820,151.85	49.05 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	179,400	179,400	139,200.00	139,200.00		40,200.00	40,200.00	179,400.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		10,680,336	10,673,496.00	10,597,196.00	5,317,261.06	6,840.00	83,140.00	5,363,074.94	49.79 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	10,984,929								0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	640,406	564,106	299,349.00	299,349.00	286,429.09	264,757.00	264,757.00	277,676.91	50.78 %
TOTAL META 0117	11,804,735	11,423,842	11,112,045.00	11,035,745.00	5,603,690.15	311,797.00	388,097.00	5,820,151.85	49.05 %
0118 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO; ACCION: 26,300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,039,368	2,688,241	2,650,571.74	2,505,571.70	2,286,442.89	37,669.26	182,669.30	401,798.11	85.05 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		40,000	40,000.00	40,000.00					100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	639,939	194,672	194,672.00	194,671.96	179,717.51		0.04	14,954.49	92.32 %
2.3.1 3.1 2 GASES	50,199	38,460	38,460.00	38,460.00	38,460.00				100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	25,000	40,000	40,000.00	40,000.00	39,956.20			43.80	99.89 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	15,000								0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,020,000	1,165,000	1,165,000.00	1,020,000.00	1,011,306.40		145,000.00	153,693.60	86.81 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	250,000	160,000	160,000.00	160,000.00	107,083.00			52,917.00	66.93 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		198,000	198,000.00	198,000.00	66,000.00			132,000.00	33.33 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		11,000	10,500.00	10,500.00	10,500.00	500.00	500.00	500.00	95.45 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	29,230	29,230	638.00	638.00	638.00	28,592.00	28,592.00	28,592.00	2.18 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	10,000	6,941				6,941.00	6,941.00	6,941.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		250,138	250,136.40	250,136.40	250,136.40	1.60	1.60	1.60	100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		539,800	538,165.34	538,165.34	527,645.38	1,634.66	1,634.66	12,154.62	97.75 %
TOTAL META 0118	2,039,368	2,688,241	2,650,571.74	2,505,571.70	2,286,442.89	37,669.26	182,669.30	401,798.11	85.05 %
0119 9002 3999999 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 20 043 0094									
Meta: 00001 - 0000519 CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS; ACCION: 1,597.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	99,170	99,170	99,170.00	99,170.00	46,070.17			53,099.83	46.46 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	90,970	90,970	90,970.00	90,970.00	43,545.00			47,425.00	47.87 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,200	7,200	7,200.00	7,200.00	2,125.17			5,074.83	29.52 %
TOTAL META 0119	99,170	99,170	99,170.00	99,170.00	46,070.17			53,099.83	46.46 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
0120 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; ATENCION: 110,000.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,408,876	2,408,876	2,408,876.00	2,408,876.00	995,751.74			1,413,124.26	41.34 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,567,768	1,567,768	1,567,768.00	1,567,768.00	562,590.00			1,005,178.00	35.88 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	73,608	73,608	73,608.00	73,608.00	39,801.00			33,807.00	54.07 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	250,000	250,000	250,000.00	250,000.00	176,241.00			73,759.00	70.50 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	180,000	180,000	180,000.00	180,000.00	82,985.23			97,014.77	46.10 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	162,000	162,000	162,000.00	162,000.00	70,200.00			91,800.00	43.33 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	24,500	24,500	24,500.00	24,500.00	13,554.00			10,946.00	55.32 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	15,600	15,600	15,600.00	15,600.00				15,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,400	10,400	10,400.00	10,400.00	10,400.00				100.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	125,000	125,000	125,000.00	125,000.00	39,980.51			85,019.49	31.98 %
TOTAL META 0120	2,408,876	2,408,876	2,408,876.00	2,408,876.00	995,751.74			1,413,124.26	41.34 %
0121 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; EGRESO: 11,200.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	29,831,531	29,566,555	29,550,088.16	29,557,048.16	13,985,090.45	16,466.84	9,506.84	15,581,464.55	47.30 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	12,054,000	12,173,051	12,173,051.00	12,173,051.00	7,084,354.51			5,088,696.49	58.20 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	4,355,000	4,355,000	4,355,000.00	4,355,000.00	408,289.68			3,946,710.32	9.38 %
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	282,976	282,976	282,976.00	282,976.00	160,524.00			122,452.00	56.73 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,700,000	2,820,591	2,820,591.00	2,820,591.00	1,786,335.30			1,034,255.70	63.33 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,017,164	1,017,164	1,017,164.00	1,017,164.00	55,708.00			961,456.00	5.48 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,592,807	1,961,982	1,961,982.00	1,961,982.00	1,163,556.43			798,425.57	59.31 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	921,319	921,319	921,319.00	921,319.00	521,202.97			400,116.03	56.57 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	240,600	240,600	240,600.00	240,600.00	90,872.00			149,728.00	37.77 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	185,400	185,400	185,400.00	185,400.00				185,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	123,600	123,600	123,600.00	123,600.00	115,333.29			8,266.71	93.31 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	79,200	79,200	79,200.00	79,200.00				79,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		3,137,175	3,127,342.00	3,127,342.00	1,583,550.07	9,833.00	9,833.00	1,553,624.93	50.48 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	3,127,342								0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,110,000	1,110,000	1,110,000.00	1,110,000.00	531,103.91			578,896.09	47.85 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	92,123	92,123	92,123.00	92,123.00	92,121.82			1.18	100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800,000	747,174	747,173.86	747,173.86	86,532.17	0.14	0.14	660,641.83	11.58 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	25,000	25,000	24,998.80	24,998.80	24,998.80	1.20	1.20	1.20	100.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	25,000								0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		25,000	22,867.50	29,827.50	15,907.50	2,132.50	-4,827.50	9,092.50	63.63 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,000								0.00 %
2.3.2 7.1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		169,200	164,700.00	164,700.00	164,700.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	97.34 %
TOTAL META 0121	29,831,531	29,566,555	29,550,088.16	29,557,048.16	13,985,090.45	16,466.84	9,506.84	15,581,464.55	47.30 %
0122 9002 3999999 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0407255 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO; PLANTA DE OXÍGENO: 3.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	243,339	243,339				243,339.00	243,339.00	243,339.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	243,339	243,339				243,339.00	243,339.00	243,339.00	0.00 %
TOTAL META 0122	243,339	243,339				243,339.00	243,339.00	243,339.00	0.00 %
0123 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO; RECETA: 410,000.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,099,108	1,557,509	1,557,509.00	1,557,509.00	716,865.29			840,643.71	46.03 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	1,247,000	884,712	884,712.00	884,712.00	441,682.08			443,029.92	49.92 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	129,000	264,480	264,480.00	264,480.00	129,931.50			134,548.50	49.13 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	194,000	102,231	102,231.00	102,231.00	1,474.41			100,756.59	1.44 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	272,000	118,187	118,187.00	118,187.00	74,688.05			43,498.95	63.19 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	57,231	37,800	37,800.00	37,800.00	19,450.00			18,350.00	51.46 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	70,546	22,368	22,368.00	22,368.00	12,076.00			10,292.00	53.99 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	13,800	13,800	13,800.00	13,800.00				13,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,200	7,600	7,600.00	7,600.00	7,600.00				100.00 %
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	106,331	106,331	106,331.00	106,331.00	29,963.25			76,367.75	28.18 %
TOTAL META 0123	2,099,108	1,557,509	1,557,509.00	1,557,509.00	716,865.29			840,643.71	46.03 %
0124 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0010									
Meta: 00001 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	85,818	39,000	39,000.00	39,000.00	39,000.00				100.00 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,818	39,000	39,000.00	39,000.00	39,000.00				100.00 %
TOTAL META 0124	85,818	39,000	39,000.00	39,000.00	39,000.00				100.00 %
0125 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0010									
Meta: 00002 - 0001088 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMATICA; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	200,241	247,059	212,656.00	12,000.00	12,000.00	34,403.00	235,059.00	235,059.00	4.86 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200,241	247,059	212,656.00	12,000.00	12,000.00	34,403.00	235,059.00	235,059.00	4.86 %
TOTAL META 0125	200,241	247,059	212,656.00	12,000.00	12,000.00	34,403.00	235,059.00	235,059.00	4.86 %
0130 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096									
Meta: 00002 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 3,428.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		18,320				18,320.00	18,320.00	18,320.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		320				320.00	320.00	320.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
TOTAL META 0130		18,320				18,320.00	18,320.00	18,320.00	0.00 %
0142 0017 3000001 5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS; INFORME: 50.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		11,600	11,600.00	11,600.00				11,600.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		11,600	11,600.00	11,600.00				11,600.00	0.00 %
TOTAL META 0142		11,600	11,600.00	11,600.00				11,600.00	0.00 %
0143 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096									
Meta: 00002 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 50.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		14,500	14,500.00	14,500.00				14,500.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		14,500	14,500.00	14,500.00				14,500.00	0.00 %
TOTAL META 0143		14,500	14,500.00	14,500.00				14,500.00	0.00 %
0144 0131 3000705 5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136793 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS; PERSONA ATENDIDA: 10.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		643				643.00	643.00	643.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		643				643.00	643.00	643.00	0.00 %
TOTAL META 0144		643				643.00	643.00	643.00	0.00 %
0145 0131 3000881 5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO; PERSONA TRATADA: 10.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		21				21.00	21.00	21.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		21				21.00	21.00	21.00	0.00 %
TOTAL META 0145		21				21.00	21.00	21.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	94,853,224	95,587,551	91,782,293.46	91,288,588.53	45,170,796.48	3,805,257.54	4,298,962.47	50,416,754.52	47.26 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0110 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 630.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		115,057	64,715.35	39,507.19	39,507.19	50,341.65	75,549.81	75,549.81	34.34 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		500	500.00				500.00	500.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,500	1,500.00	540.16	540.16		959.84	959.84	36.01 %
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		1,000	1,000.00	350.00	350.00		650.00	650.00	35.00 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,250	4,250.00	1,129.80	1,129.80		3,120.20	3,120.20	26.58 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,000	3,000.00	1,074.00	1,074.00		1,926.00	1,926.00	35.80 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,000	1,000.00	680.00	680.00		320.00	320.00	68.00 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		4,030	4,030.00	2,094.00	2,094.00		1,936.00	1,936.00	51.96 %
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		2,760	2,760.00	350.00	350.00		2,410.00	2,410.00	12.68 %
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		2,680	2,680.00	2,676.70	2,676.70		3.30	3.30	99.88 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		1,000	1,000.00	870.00	870.00		130.00	130.00	87.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		1,740	1,740.00	1,630.00	1,630.00		110.00	110.00	93.68 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,100	3,100.00	1,467.00	1,467.00		1,633.00	1,633.00	47.32 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		15,750	15,750.00	11,554.90	11,554.90		4,195.10	4,195.10	73.36 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		2,760	2,760.00	1,179.00	1,179.00		1,581.00	1,581.00	42.72 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		3,000	3,000.00	1,000.00	1,000.00		2,000.00	2,000.00	33.33 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		840	840.00				840.00	840.00	0.00 %
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,116	8,115.35	8,115.35	8,115.35	0.65	0.65	0.65	99.99 %
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		500	500.00	200.00	200.00		300.00	300.00	40.00 %
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		1,690	1,690.00	1,159.88	1,159.88		530.12	530.12	68.63 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		2,000	2,000.00	1,069.00	1,069.00		931.00	931.00	53.45 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		1,500	1,500.00	367.40	367.40		1,132.60	1,132.60	24.49 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		52,341	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50,341.00	50,341.00	50,341.00	3.82 %
TOTAL META 0110		115,057	64,715.35	39,507.19	39,507.19	50,341.65	75,549.81	75,549.81	34.34 %
0118 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO; ACCION: 26,300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	100,000	141,487	134,561.94	134,561.94	131,549.01	6,925.06	6,925.06	9,937.99	92.98 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,000	32,848	32,847.94	32,847.94	29,893.41	0.06	0.06	2,954.59	91.01 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		25,270	25,000.00	25,000.00	24,941.60	270.00	270.00	328.40	98.70 %
2.3.1.5.99.99 OTROS		39,000	39,000.00	39,000.00	39,000.00				100.00 %
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,000	1,845.00	1,845.00	1,845.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	36.90 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		35,869	35,869.00	35,869.00	35,869.00				100.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		15,104	14,202.00	14,202.00	14,202.00	902.00	902.00	902.00	94.03 %
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		15,104	14,202.00	14,202.00	14,202.00	902.00	902.00	902.00	94.03 %
TOTAL META 0118	100,000	156,591	148,763.94	148,763.94	145,751.01	7,827.06	7,827.06	10,839.99	93.08 %
0121 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; EGRESO: 11,200.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,222,410	1,121,853	855,778.91	554,260.91	512,114.81	266,074.09	567,592.09	609,738.19	45.65 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180,000	111,798	111,797.72	111,797.72	111,797.72	0.28	0.28	0.28	100.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	80,000	18,395	18,394.94	18,394.94	17,876.84	0.06	0.06	518.16	97.18 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	490,000	183,000	60,346.40	60,346.40	60,346.40	122,653.60	122,653.60	122,653.60	32.98 %
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	100,000	100,000				100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	362,410	669,410	634,739.85	333,221.85	291,593.85	34,670.15	336,188.15	377,816.15	43.56 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00				100.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		13,750	5,500.00	5,500.00	5,500.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	40.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0121	1,222,410	1,121,853	855,778.91	554,260.91	512,114.81	266,074.09	567,592.09	609,738.19	45.65 %
0123 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO; RECETA: 410,000.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	773,392	791,252	746,513.45	728,147.37	720,989.37	44,738.55	63,104.63	70,262.63	91.12 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,392	20,392	9,327.90	9,327.90	9,327.90	11,064.10	11,064.10	11,064.10	45.74 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	269,756	269,756	251,618.24	236,152.16	231,494.16	18,137.76	33,603.84	38,261.84	85.82 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	40,000	40,000	25,230.00	25,230.00	25,230.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	63.08 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	443,244	449,304	448,537.31	445,637.31	445,637.31	766.69	3,666.69	3,666.69	99.18 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		11,800	11,800.00	11,800.00	9,300.00			2,500.00	78.81 %
TOTAL META 0123	773,392	791,252	746,513.45	728,147.37	720,989.37	44,738.55	63,104.63	70,262.63	91.12 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,095,802	2,184,753	1,815,771.65	1,470,679.41	1,418,362.38	368,981.35	714,073.59	766,390.62	64.92 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
0008 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 1,100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,156,135	908,757.00	771,157.00	667,071.00	247,378.00	384,978.00	489,064.00	57.70 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		385,378	139,805.00	139,805.00	112,869.00	245,573.00	245,573.00	272,509.00	29.29 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		770,757	768,952.00	631,352.00	554,202.00	1,805.00	139,405.00	216,555.00	71.90 %
TOTAL META 0008		1,156,135	908,757.00	771,157.00	667,071.00	247,378.00	384,978.00	489,064.00	57.70 %
0022 0016 3000672 5006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0289984 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS; PERSONA ATENDIDA: 1.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		111,275	111,229.90	60,991.50	60,991.50	45.10	50,283.50	50,283.50	54.81 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		50,240	50,238.40	60,991.50	60,991.50	1.60	50,240.00	50,240.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		61,035	60,991.50	60,991.50	60,991.50	43.50	43.50	43.50	99.93 %
TOTAL META 0022		111,275	111,229.90	60,991.50	60,991.50	45.10	50,283.50	50,283.50	54.81 %
0034 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 139.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		64,051	63,084.82	63,084.82	63,084.82	966.18	966.18	966.18	98.49 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		10,000	9,997.46	9,997.46	9,997.46	2.54	2.54	2.54	99.97 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		54,051	53,087.36	53,087.36	53,087.36	963.64	963.64	963.64	98.22 %
TOTAL META 0034		64,051	63,084.82	63,084.82	63,084.82	966.18	966.18	966.18	98.49 %
0042 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 11,352.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		383,167	346,545.14	292,545.14	245,745.14	36,621.86	90,621.86	137,421.86	64.14 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		127,720	125,720.14	125,720.14	117,620.14	1,999.86	1,999.86	10,099.86	92.09 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		255,447	220,825.00	166,825.00	128,125.00	34,622.00	88,622.00	127,322.00	50.16 %
TOTAL META 0042		383,167	346,545.14	292,545.14	245,745.14	36,621.86	90,621.86	137,421.86	64.14 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0050 0024 3000365 5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TRATADA: 22.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		8,208	8,208.00	8,136.00	8,136.00		72.00	72.00	99.12 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		8,208	8,208.00	8,136.00	8,136.00		72.00	72.00	99.12 %
TOTAL META 0050		8,208	8,208.00	8,136.00	8,136.00		72.00	72.00	99.12 %
0052 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 165.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,352,836	1,147,762.40	643,160.40	536,660.40	205,073.60	709,675.60	816,175.60	39.67 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		450,945	450,939.40	111,857.40	111,857.40	5.60	339,087.60	339,087.60	24.81 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		901,891	696,823.00	531,303.00	424,803.00	205,068.00	370,588.00	477,088.00	47.10 %
TOTAL META 0052		1,352,836	1,147,762.40	643,160.40	536,660.40	205,073.60	709,675.60	816,175.60	39.67 %
0054 0024 3000367 5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA TRATADA: 55.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		200,001	181,420.00	181,413.50	92,420.00	18,581.00	18,587.50	107,581.00	46.21 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		100,000	100,000.00	99,993.50	11,000.00		6.50	89,000.00	11.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		100,001	81,420.00	81,420.00	81,420.00	18,581.00	18,581.00	18,581.00	81.42 %
TOTAL META 0054		200,001	181,420.00	181,413.50	92,420.00	18,581.00	18,587.50	107,581.00	46.21 %
0059 0024 3000370 5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215096 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO; PERSONA TRATADA: 33.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		28,846	18,209.90	17,016.40	9,487.90	10,636.10	11,829.60	19,358.10	32.89 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		16,492	16,487.90	15,294.40	9,487.90	4.10	1,197.60	7,004.10	57.53 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		10,632				10,632.00	10,632.00	10,632.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1,722	1,722.00	1,722.00				1,722.00	0.00 %
TOTAL META 0059		28,846	18,209.90	17,016.40	9,487.90	10,636.10	11,829.60	19,358.10	32.89 %
0064 0024 3000373 5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215102 TRATAMIENTO DE LINFOMA; PERSONA TRATADA: 53.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		214,540	79,874.96	79,874.96	62,932.54	134,665.04	134,665.04	151,607.46	29.33 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		100,000	79,874.96	79,874.96	62,932.54	20,125.04	20,125.04	37,067.46	62.93 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		114,540				114,540.00	114,540.00	114,540.00	0.00 %
TOTAL META 0064		214,540	79,874.96	79,874.96	62,932.54	134,665.04	134,665.04	151,607.46	29.33 %
0076 0104 3000686 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ATENCION: 136.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		75,618	75,440.00	75,440.00	75,440.00	178.00	178.00	178.00	99.76 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		37,850	37,736.00	37,736.00	37,736.00	114.00	114.00	114.00	99.70 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		37,768	37,704.00	37,704.00	37,704.00	64.00	64.00	64.00	99.83 %
TOTAL META 0076		75,618	75,440.00	75,440.00	75,440.00	178.00	178.00	178.00	99.76 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5 GASTOS CORRIENTES	1,639,565								0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50,000								0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,000								0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000								0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,000								0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	468,065								0.00 %
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	70,000								0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	850,000								0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	12,000								0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	37,000								0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	23,000								0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	83,500								0.00 %
TOTAL META 0127	1,639,565								0.00 %
0131 9002 3999999 5000850 GESTION OPERATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		713,944	701,314.22	701,314.22	437,614.22	12,629.78	12,629.78	276,329.78	61.30 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		10,000	9,848.84	9,848.84	9,848.84	151.16	151.16	151.16	98.49 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		22,000	17,294.38	17,294.38	17,294.38	4,705.62	4,705.62	4,705.62	78.61 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		41,200	41,200.00	41,200.00	41,200.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,175	1,994.00	1,994.00	1,994.00	181.00	181.00	181.00	91.68 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5,552				5,552.00	5,552.00	5,552.00	0.00 %
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		33,000	33,000.00	33,000.00	16,500.00			16,500.00	50.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		600,017	597,977.00	597,977.00	350,777.00	2,040.00	2,040.00	249,240.00	58.46 %
6 GASTOS DE CAPITAL		19,600	5,550.00	5,550.00	5,550.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	28.32 %
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		9,600	5,550.00	5,550.00	5,550.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	57.81 %
TOTAL META 0131		733,544	706,864.22	706,864.22	443,164.22	26,679.78	26,679.78	290,379.78	60.41 %
0133 9002 3999999 5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0032221 PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION; INFORME: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		2,567,140	2,402,162.39	1,916,820.19	1,653,970.13	164,977.61	650,319.81	913,169.87	64.43 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		1,148,934	1,055,792.63	734,143.03	623,466.97	93,141.37	414,790.97	525,467.03	54.26 %
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		181,000	177,418.06	99,924.96	99,924.96	3,581.94	81,075.04	81,075.04	55.21 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,237,206	1,168,951.70	1,082,752.20	930,578.20	68,254.30	154,453.80	306,627.80	75.22 %
TOTAL META 0133		2,567,140	2,402,162.39	1,916,820.19	1,653,970.13	164,977.61	650,319.81	913,169.87	64.43 %
0134 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		4,912,508	3,965,450.88	2,754,213.68	2,210,193.87	947,057.12	2,158,294.32	2,702,314.13	44.99 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		118,000	31,242.00	31,242.00		86,758.00	86,758.00	118,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,005	7,251.84	7,251.84	7,251.84	7,753.16	7,753.16	7,753.16	48.33 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		109,000	51,607.37	51,607.37	51,607.37	57,392.63	57,392.63	57,392.63	47.35 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		98,000	97,850.80	97,850.80	73,168.00	149.20	149.20	24,832.00	74.66 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		1,165,052	925,382.47	514,152.47	495,527.46	239,669.53	650,899.53	669,524.54	42.53 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		200,000	103,647.52	40,590.62	40,590.62	96,352.48	159,409.38	159,409.38	20.30 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		2,593,425	2,477,468.88	1,740,518.58	1,393,448.58	115,956.12	852,906.42	1,199,976.42	53.73 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		300,000				300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		87,526	60,000.00	60,000.00	60,000.00	27,526.00	27,526.00	27,526.00	68.55 %
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		207,500	203,000.00	203,000.00	80,600.00	4,500.00	4,500.00	126,900.00	38.84 %
6 GASTOS DE CAPITAL		21,235	21,233.39	21,233.39	21,233.39	1.61	1.61	1.61	99.99 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		21,235	21,233.39	21,233.39	21,233.39	1.61	1.61	1.61	99.99 %
TOTAL META 0134		4,933,743	3,986,684.27	2,775,447.07	2,231,427.26	947,058.73	2,158,295.93	2,702,315.74	45.23 %
0135 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097									
Meta: 00002 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 100.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		281,997	163,748.50	163,748.50	135,348.50	118,248.50	118,248.50	146,648.50	48.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		125,071	122,598.50	122,598.50	122,598.50	2,472.50	2,472.50	2,472.50	98.02 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		155,364	41,150.00	41,150.00	12,750.00	114,214.00	114,214.00	142,614.00	8.21 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1,562				1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00 %
TOTAL META 0135		281,997	163,748.50	163,748.50	135,348.50	118,248.50	118,248.50	146,648.50	48.00 %
0136 9002 3999999 5000514 ATENCION INTEGRAL DE SALUD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000263 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS; ATENCION: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		252,408	117,236.20	109,930.00	79,930.00	135,171.80	142,478.00	172,478.00	31.67 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		123,000	45,636.20	38,330.00	38,330.00	77,363.80	84,670.00	84,670.00	31.16 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		129,408	71,600.00	71,600.00	41,600.00	57,808.00	57,808.00	87,808.00	32.15 %
TOTAL META 0136		252,408	117,236.20	109,930.00	79,930.00	135,171.80	142,478.00	172,478.00	31.67 %
0137 9002 3999999 5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000263 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS; ATENCION: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		3,942,214	3,029,645.50	1,835,750.50	731,807.50	912,568.50	2,106,463.50	3,210,406.50	18.56 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		1,646,607	1,017,800.00	570,160.00	99,600.00	628,807.00	1,076,447.00	1,547,007.00	6.05 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		2,295,607	2,011,845.50	1,265,590.50	632,207.50	283,761.50	1,030,016.50	1,663,399.50	27.54 %
6 GASTOS DE CAPITAL		28,500				28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
TOTAL META 0137		3,970,714	3,029,645.50	1,835,750.50	731,807.50	941,068.50	2,134,963.50	3,238,906.50	18.43 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0138 9002 3999999 5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL 20 044 0097									
Meta: 00002 - 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS; ATENCION: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		212,345	142,000.00	142,000.00	104,000.00	70,345.00	70,345.00	108,345.00	48.98 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		25,690				25,690.00	25,690.00	25,690.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		32				32.00	32.00	32.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		451				451.00	451.00	451.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		186,172	142,000.00	142,000.00	104,000.00	44,172.00	44,172.00	82,172.00	55.86 %
TOTAL META 0138		212,345	142,000.00	142,000.00	104,000.00	70,345.00	70,345.00	108,345.00	48.98 %
0139 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097									
Meta: 00002 - 0000263 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS; ATENCION: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		388,208	246,839.00	246,839.00	240,839.00	141,369.00	141,369.00	147,369.00	62.04 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		139,774	139,144.00	139,144.00	133,144.00	630.00	630.00	6,630.00	95.26 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		248,434	107,695.00	107,695.00	107,695.00	140,739.00	140,739.00	140,739.00	43.35 %
TOTAL META 0139		388,208	246,839.00	246,839.00	240,839.00	141,369.00	141,369.00	147,369.00	62.04 %
0141 9002 3999999 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0039201 ATENCION EN EMERGENCIA Y URGENCIAS; ATENCION: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		37,049				37,049.00	37,049.00	37,049.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		37,049				37,049.00	37,049.00	37,049.00	0.00 %
TOTAL META 0141		37,049				37,049.00	37,049.00	37,049.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	2,708,646	18,063,126	14,595,548.68	10,950,055.68	7,955,544.69	3,467,577.32	7,113,070.32	10,107,581.31	44.04 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0118 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO; ACCION: 26,300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		3,500,000	3,243,936.50	2,739,143.76	2,442,188.76	256,063.50	760,856.24	1,057,811.24	69.78 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		602,200	2,394,871	1,891,259.76	1,774,259.76	227,618.50	503,611.24	620,611.24	74.09 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,897,800	1,076,684.00	847,884.00	667,929.00	28,445.00	257,245.00	437,200.00	60.44 %
TOTAL META 0118		3,500,000	3,243,936.50	2,739,143.76	2,442,188.76	256,063.50	760,856.24	1,057,811.24	69.78 %
0128 9002 2573276 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; ICA, ICA, ICA									
6 GASTOS DE CAPITAL		41,000	41,000.00	41,000.00	41,000.00				100.00 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		41,000	41,000.00	41,000.00	41,000.00				100.00 %
TOTAL META 0128		41,000	41,000.00	41,000.00	41,000.00				100.00 %
0129 9002 2573508 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; ICA, ICA, ICA									
6 GASTOS DE CAPITAL		41,000	41,000.00	41,000.00	41,000.00				100.00 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		41,000	41,000.00	41,000.00	41,000.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA (001052)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0129		41,000	41,000.00	41,000.00	41,000.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	3,500,000	3,582,000	3,325,936.50	2,821,143.76	2,524,188.76	256,063.50	760,856.24	1,057,811.24	70.47 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	103,157,672	119,417,430	111,519,550.29	106,530,467.38	57,068,892.31	7,897,879.71	12,886,962.62	62,348,537.69	47.79 %