

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
0001 0001 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	875,726	875,726	875,726.00	875,726.00	875,726.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	492,060	490,060	490,060.00	490,060.00	490,060.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	106,512	76,512	76,512.00	76,512.00	76,512.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	77,220	77,220	77,220.00	77,220.00	77,220.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	35,156	50,956	50,956.00	50,956.00	50,956.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	50,000	54,200	54,200.00	54,200.00	54,200.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	54,000	54,800	54,800.00	54,800.00	54,800.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	7,488	5,688	5,688.00	5,688.00	5,688.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	8,400	8,400	8,400.00	8,400.00	8,400.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600	4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	39,290	39,290	39,290.00	39,290.00	39,290.00				100.00 %
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		13,800	13,800.00	13,800.00	13,800.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0001</b>	<b>875,726</b>	<b>875,726</b>	<b>875,726.00</b>	<b>875,726.00</b>	<b>875,726.00</b>				<b>100.00 %</b>
0002 0001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 1,900.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	50,095	49,472	49,172.00	48,794.00	48,794.00	300.00	678.00	678.00	98.63 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,206	900	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	300.00	66.67 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,206	864	864.00	864.00	864.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,516								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,097	378	378.00				378.00	378.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,310	1,360	1,360.00	1,360.00	1,360.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,640	2,640.00	2,640.00	2,640.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,000	24,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,160	1,980	1,980.00	1,980.00	1,980.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		16,750	16,750.00	16,750.00	16,750.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0002</b>	<b>50,095</b>	<b>49,472</b>	<b>49,172.00</b>	<b>48,794.00</b>	<b>48,794.00</b>	<b>300.00</b>	<b>678.00</b>	<b>678.00</b>	<b>98.63 %</b>
0003 0001 3000876 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA; CASO TRATADO: 610.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	54,710	53,958	53,957.80	53,470.00	53,470.00	0.20	488.00	488.00	99.10 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		420	420.00	420.00	420.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,521								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,103	488	487.80			0.20	488.00	488.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,103	391	391.00	391.00	391.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,655								0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	1,103								0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,861								0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,470	3,470.00	3,470.00	3,470.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39,600	39,550	39,550.00	39,550.00	39,550.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,564	3,263	3,263.00	3,263.00	3,263.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		4,376	4,376.00	4,376.00	4,376.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0003</b>	<b>54,710</b>	<b>53,958</b>	<b>53,957.80</b>	<b>53,470.00</b>	<b>53,470.00</b>	<b>0.20</b>	<b>488.00</b>	<b>488.00</b>	<b>99.10 %</b>
0004 0001 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: 285.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	128,418	127,660	127,659.80	127,161.00	127,161.00	0.20	499.00	499.00	99.61 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,660								0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,266	499	498.80			0.20	499.00	499.00	0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	6,137								0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,861								0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102,000	102,000	102,000.00	102,000.00	102,000.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,094	8,337	8,337.00	8,337.00	8,337.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00				100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		10,924	10,924.00	10,924.00	10,924.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0004</b>	<b>128,418</b>	<b>127,660</b>	<b>127,659.80</b>	<b>127,161.00</b>	<b>127,161.00</b>	<b>0.20</b>	<b>499.00</b>	<b>499.00</b>	<b>99.61 %</b>
0005 0001 3000877 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 28.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	89,494	25,998	25,998.00	25,998.00	25,998.00				100.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,798								0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,103								0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,206								0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	7,035								0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,138								0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66,000	5,500	5,500.00	5,500.00	5,500.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,614	218	218.00	218.00	218.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600								0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		20,280	20,280.00	20,280.00	20,280.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0005</b>	<b>89,494</b>	<b>25,998</b>	<b>25,998.00</b>	<b>25,998.00</b>	<b>25,998.00</b>				<b>100.00 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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 0001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 1,420.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	129,784	124,825	124,824.50	124,536.50	124,536.50	0.50	288.50	288.50	99.77 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,175								0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,310								0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,103								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,413	288	288.00				288.00	288.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,297	628	627.50	627.50	627.50	0.50	0.50	0.50	99.92 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,000								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,546								0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,206								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,402	2,402.00	2,402.00	2,402.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,000	66,000	66,000.00	66,000.00	66,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,934	10,207	10,207.00	10,207.00	10,207.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	5,700	5,700.00	5,700.00	5,700.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		39,600	39,600.00	39,600.00	39,600.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0006</b>	<b>129,784</b>	<b>124,825</b>	<b>124,824.50</b>	<b>124,536.50</b>	<b>124,536.50</b>	<b>0.50</b>	<b>288.50</b>	<b>288.50</b>	<b>99.77 %</b>
0007 0001 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: 838.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	52,065	26,921	26,921.00	26,921.00	26,921.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,206								0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,125								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,103								0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,273								0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,206								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,514								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,787								0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	400								0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	551								0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,756								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,600								0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,944								0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		23,921	23,921.00	23,921.00	23,921.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0007</b>	<b>52,065</b>	<b>26,921</b>	<b>26,921.00</b>	<b>26,921.00</b>	<b>26,921.00</b>				<b>100.00 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
0008 0001 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: 1,271.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	8,830	8,830	8,830.00	8,830.00	8,830.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,000								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,830								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		8,830	8,830.00	8,830.00	8,830.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0008</b>	<b>8,830</b>	<b>8,830</b>	<b>8,830.00</b>	<b>8,830.00</b>	<b>8,830.00</b>				<b>100.00 %</b>
0009 0001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 238.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	7,721	7,700	7,700.00	7,700.00	7,700.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	772								0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,103								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,206								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,655								0.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	882								0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,103								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,788	2,788.00	2,788.00	2,788.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		4,912	4,912.00	4,912.00	4,912.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0009</b>	<b>7,721</b>	<b>7,700</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>				<b>100.00 %</b>
0010 0001 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: 200.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,011	3,011	3,007.00	3,007.00	3,007.00	4.00	4.00	4.00	99.87 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	551								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,103								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,357								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		3,011	3,007.00	3,007.00	3,007.00	4.00	4.00	4.00	99.87 %
<b>TOTAL META 0010</b>	<b>3,011</b>	<b>3,011</b>	<b>3,007.00</b>	<b>3,007.00</b>	<b>3,007.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>99.87 %</b>
0011 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	3,372,860	3,372,860	3,372,860.00	3,372,860.00	3,372,860.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,943,532	1,853,532	1,853,532.00	1,853,532.00	1,853,532.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	66,479	5,532	5,532.00	5,532.00	5,532.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	410,268	355,268	355,268.00	355,268.00	355,268.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	75,000	70,000	70,000.00	70,000.00	70,000.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	417,732	402,732	402,732.00	402,732.00	402,732.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	235,800	235,800	235,800.00	235,800.00	235,800.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	37,600	37,600	37,600.00	37,600.00	37,600.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	33,000	33,000	33,000.00	33,000.00	33,000.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	22,000	22,000	22,000.00	22,000.00	22,000.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	131,449	131,449	131,449.00	131,449.00	131,449.00				100.00 %
2.2. 2 1. 3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		13,545	13,545.00	13,545.00	13,545.00				100.00 %
2.2. 2 1. 3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		212,402	212,402.00	212,402.00	212,402.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0011</b>	<b>3,372,860</b>	<b>3,372,860</b>	<b>3,372,860.00</b>	<b>3,372,860.00</b>	<b>3,372,860.00</b>				<b>100.00 %</b>
0012 0002 3000005 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE: 236.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,000	2,997	2,996.50	2,996.50	2,996.50	0.50	0.50	0.50	99.98 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	2,997	2,996.50	2,996.50	2,996.50	0.50	0.50	0.50	99.98 %
<b>TOTAL META 0012</b>	<b>3,000</b>	<b>2,997</b>	<b>2,996.50</b>	<b>2,996.50</b>	<b>2,996.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>99.98 %</b>
0013 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 410.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	40,800	2,300	2,300.00	2,300.00	2,300.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500								0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	33,550								0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,750								0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,300	2,300.00	2,300.00	2,300.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		33,550	33,549.02	33,549.02	33,549.02	0.98	0.98	0.98	100.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		33,550	33,549.02	33,549.02	33,549.02	0.98	0.98	0.98	100.00 %
<b>TOTAL META 0013</b>	<b>40,800</b>	<b>35,850</b>	<b>35,849.02</b>	<b>35,849.02</b>	<b>35,849.02</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	<b>100.00 %</b>
0014 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: 1,537.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	96,055	49,908	49,908.00	49,908.00	49,908.00				100.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	24,047								0.00 %
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,500								0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,200	43,300	43,300.00	43,300.00	43,300.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,508	5,408	5,408.00	5,408.00	5,408.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		24,047	24,046.88	24,046.88	24,046.88	0.12	0.12	0.12	100.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		24,047	24,046.88	24,046.88	24,046.88	0.12	0.12	0.12	100.00 %
<b>TOTAL META 0014</b>	<b>96,055</b>	<b>73,955</b>	<b>73,954.88</b>	<b>73,954.88</b>	<b>73,954.88</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>100.00 %</b>
0015 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 1,573.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	10,439	9,900	9,900.00	9,900.00	9,900.00				100.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,439	9,900	9,900.00	9,900.00	9,900.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
<b>TOTAL META 0015</b>	10,439	9,900	9,900.00	9,900.00	9,900.00				100.00 %
0016 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 1,300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	14,290								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	14,290								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		14,290	14,289.10	14,289.10	14,289.10	0.90	0.90	0.90	99.99 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		14,290	14,289.10	14,289.10	14,289.10	0.90	0.90	0.90	99.99 %
<b>TOTAL META 0016</b>	14,290	14,290	14,289.10	14,289.10	14,289.10	0.90	0.90	0.90	99.99 %
0017 0002 3033296 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO; PARTO COMPLICADO: 255.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	15,694	11,040	11,040.00	11,040.00	11,040.00				100.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,050								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,644	11,040	11,040.00	11,040.00	11,040.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0017</b>	15,694	11,040	11,040.00	11,040.00	11,040.00				100.00 %
0018 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 1,000.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	40,644	24,989	24,988.80	24,988.80	24,988.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000	19,997	19,996.80	19,996.80	19,996.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,000	4,992	4,992.00	4,992.00	4,992.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,644								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		15,644	15,354.48	15,354.48	15,354.48	289.52	289.52	289.52	98.15 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		15,644	15,354.48	15,354.48	15,354.48	289.52	289.52	289.52	98.15 %
<b>TOTAL META 0018</b>	40,644	40,633	40,343.28	40,343.28	40,343.28	289.72	289.72	289.72	99.29 %
0019 0002 3033298 5000048 ATENDER EL PUERPERIO 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO; PUERPERA ATENDIDA: 410.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,100	227	226.80	226.80	226.80	0.20	0.20	0.20	99.91 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,100	227	226.80	226.80	226.80	0.20	0.20	0.20	99.91 %
<b>TOTAL META 0019</b>	3,100	227	226.80	226.80	226.80	0.20	0.20	0.20	99.91 %
0020 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 33.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,039	880	880.00	880.00	880.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,039	880	880.00	880.00	880.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0020</b>	1,039	880	880.00	880.00	880.00				100.00 %
0021 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: 45.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	11,130	10,308	10,307.50	10,307.50	10,307.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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,	11,130	10,308	10,307.50	10,307.50	10,307.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
<b>TOTAL META 0021</b>	<b>11,130</b>	<b>10,308</b>	<b>10,307.50</b>	<b>10,307.50</b>	<b>10,307.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>100.00 %</b>
0022 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: 39.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,039	880	880.00	880.00	880.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,039	880	880.00	880.00	880.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0022</b>	<b>1,039</b>	<b>880</b>	<b>880.00</b>	<b>880.00</b>	<b>880.00</b>				<b>100.00 %</b>
0023 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 2,300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	20,443	15,647	15,646.40	15,646.40	15,646.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,455								0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,550	5,541	5,540.40	5,540.40	5,540.40	0.60	0.60	0.60	99.99 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,500	2,496	2,496.00	2,496.00	2,496.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,880	7,610	7,610.00	7,610.00	7,610.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,058								0.00 %
<b>TOTAL META 0023</b>	<b>20,443</b>	<b>15,647</b>	<b>15,646.40</b>	<b>15,646.40</b>	<b>15,646.40</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>100.00 %</b>
0024 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 325.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	65,499	64,417	64,417.00	64,417.00	64,417.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,525	4,840	4,840.00	4,840.00	4,840.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000	54,000	54,000.00	54,000.00	54,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,774	4,377	4,377.00	4,377.00	4,377.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0024</b>	<b>65,499</b>	<b>64,417</b>	<b>64,417.00</b>	<b>64,417.00</b>	<b>64,417.00</b>				<b>100.00 %</b>
0025 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: 72.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	10,550	10,500	10,500.00	10,500.00	10,500.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,550	10,500	10,500.00	10,500.00	10,500.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0025</b>	<b>10,550</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>				<b>100.00 %</b>
0026 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	726,508	718,821	717,509.63	717,509.63	717,509.63	1,311.37	1,311.37	1,311.37	99.82 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	427,272	420,272	420,272.00	420,272.00	420,272.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	124,968	112,503	112,503.00	112,503.00	112,503.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	56,687	66,687	66,687.00	66,687.00	66,687.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	9,100	17,365	17,365.00	17,365.00	17,365.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	9,480	11,080	11,080.00	11,080.00	11,080.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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 2 AGUINALDOS	7,800	7,800	7,800.00	7,800.00	7,800.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	29,339	29,339	29,339.00	29,339.00	29,339.00				100.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,203								0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000								0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,187	406	402.63	402.63	402.63	3.37	3.37	3.37	99.17 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000								0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,100	660.00	660.00	660.00	440.00	440.00	440.00	60.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		503	115.00	115.00	115.00	388.00	388.00	388.00	22.86 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,000	520.00	520.00	520.00	480.00	480.00	480.00	52.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,800	40,800	40,800.00	40,800.00	40,800.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,672	3,366	3,366.00	3,366.00	3,366.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0026</b>	<b>726,508</b>	<b>718,821</b>	<b>717,509.63</b>	<b>717,509.63</b>	<b>717,509.63</b>	<b>1,311.37</b>	<b>1,311.37</b>	<b>1,311.37</b>	<b>99.82 %</b>
0027 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 8,840.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	266,716	250,386	250,378.50	250,378.50	250,378.50	7.50	7.50	7.50	100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,000	3,111	3,110.80	3,110.80	3,110.80	0.20	0.20	0.20	99.99 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,000	20,888	20,880.70	20,880.70	20,880.70	7.30	7.30	7.30	99.97 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	212,400	191,880	191,880.00	191,880.00	191,880.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	19,116	25,207	25,207.00	25,207.00	25,207.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	7,200	9,300	9,300.00	9,300.00	9,300.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0027</b>	<b>266,716</b>	<b>250,386</b>	<b>250,378.50</b>	<b>250,378.50</b>	<b>250,378.50</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>100.00 %</b>
0028 0016 3000613 5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD); PERSONA ATENDIDA: 80.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	165,333	161,975	161,974.67	161,974.67	161,974.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,736	513	512.97	512.97	512.97	0.03	0.03	0.03	99.99 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	1,000	468	468.00	468.00	468.00				100.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,109	2,106	2,105.70	2,105.70	2,105.70	0.30	0.30	0.30	99.99 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150,300	143,700	143,700.00	143,700.00	143,700.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,388	10,388	10,388.00	10,388.00	10,388.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0028</b>	<b>165,333</b>	<b>161,975</b>	<b>161,974.67</b>	<b>161,974.67</b>	<b>161,974.67</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>100.00 %</b>
0029 0016 3000614 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS; PERSONA DIAGNOSTICADA: 4,199.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	148,015	144,037	144,034.10	144,034.10	144,034.10	2.90	2.90	2.90	100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,016	213	211.29	211.29	211.29	1.71	1.71	1.71	99.20 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,072	3,846	3,846.00	3,846.00	3,846.00				100.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500								0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	38,517	2,086	2,085.60	2,085.60	2,085.60	0.40	0.40	0.40	99.98 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	990	990.00	990.00	990.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	92,268	91,809	91,808.21	91,808.21	91,808.21	0.79	0.79	0.79	100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,842	7,293	7,293.00	7,293.00	7,293.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		36,000	36,000.00	36,000.00	36,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0029</b>	<b>148,015</b>	<b>144,037</b>	<b>144,034.10</b>	<b>144,034.10</b>	<b>144,034.10</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	<b>100.00 %</b>
0030 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: 13.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	8,614	7,905	7,904.38	7,904.38	7,904.38	0.62	0.62	0.62	99.99 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,207	498	497.98	497.98	497.98	0.02	0.02	0.02	100.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,407	7,407	7,406.40	7,406.40	7,406.40	0.60	0.60	0.60	99.99 %
<b>TOTAL META 0030</b>	<b>8,614</b>	<b>7,905</b>	<b>7,904.38</b>	<b>7,904.38</b>	<b>7,904.38</b>	<b>0.62</b>	<b>0.62</b>	<b>0.62</b>	<b>99.99 %</b>
0031 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: 113.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	14,150	12,510	12,494.11	12,494.11	12,494.11	15.89	15.89	15.89	99.87 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	2,264	2,248.81	2,248.81	2,248.81	15.19	15.19	15.19	99.33 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,150	10,246	10,245.30	10,245.30	10,245.30	0.70	0.70	0.70	99.99 %
<b>TOTAL META 0031</b>	<b>14,150</b>	<b>12,510</b>	<b>12,494.11</b>	<b>12,494.11</b>	<b>12,494.11</b>	<b>15.89</b>	<b>15.89</b>	<b>15.89</b>	<b>99.87 %</b>
0032 0016 3000672 5006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289983 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS; PERSONA TRATADA: 60.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	11,011	441,096	388,791.34	388,791.34	388,791.34	52,304.66	52,304.66	52,304.66	88.14 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,054	144	143.04	143.04	143.04	0.96	0.96	0.96	99.33 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,457	270	270.00	270.00	270.00				100.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	500	481	480.50	480.50	480.50	0.50	0.50	0.50	99.90 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,000	7,918	7,918.00	7,918.00	7,918.00				100.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		398,816	346,513.50	346,513.50	346,513.50	52,302.50	52,302.50	52,302.50	86.89 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		33,467	33,466.30	33,466.30	33,466.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
<b>TOTAL META 0032</b>	<b>11,011</b>	<b>441,096</b>	<b>388,791.34</b>	<b>388,791.34</b>	<b>388,791.34</b>	<b>52,304.66</b>	<b>52,304.66</b>	<b>52,304.66</b>	<b>88.14 %</b>
0033 0016 3000672 5006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0289984 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS; PERSONA ATENDIDA: 59.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	10,500	9,886	9,885.47	9,857.15	9,857.15	0.53	28.85	28.85	99.71 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	977	976.70	948.38	948.38	0.30	28.62	28.62	97.07 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	1,424	1,424.00	1,424.00	1,424.00				100.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	500	489	488.87	488.87	488.87	0.13	0.13	0.13	99.97 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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,	7,000	6,996	6,995.90	6,995.90	6,995.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
<b>TOTAL META 0033</b>	<b>10,500</b>	<b>9,886</b>	<b>9,885.47</b>	<b>9,857.15</b>	<b>9,857.15</b>	<b>0.53</b>	<b>28.85</b>	<b>28.85</b>	<b>99.71 %</b>
0034 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: 1,150.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	14,741	14,419	14,418.50	14,418.50	14,418.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,711	5,550	5,550.00	5,550.00	5,550.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,798	3,640	3,640.00	3,640.00	3,640.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,232	5,229	5,228.50	5,228.50	5,228.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
<b>TOTAL META 0034</b>	<b>14,741</b>	<b>14,419</b>	<b>14,418.50</b>	<b>14,418.50</b>	<b>14,418.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>100.00 %</b>
0035 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: 16.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,041	2,025	2,025.00	2,025.00	2,025.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,041	2,025	2,025.00	2,025.00	2,025.00				100.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0035</b>	<b>3,041</b>	<b>2,025</b>	<b>2,025.00</b>	<b>2,025.00</b>	<b>2,025.00</b>				<b>100.00 %</b>
0036 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: 4,108.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	55,059	52,316	52,315.38	50,865.38	50,865.38	0.62	1,450.62	1,450.62	97.23 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,056								0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,377								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,179	4,166	4,165.51	2,715.51	2,715.51	0.49	1,450.49	1,450.49	65.18 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,824	4,824	4,824.00	4,824.00	4,824.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,014	2,530	2,530.00	2,530.00	2,530.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,093	680	680.00	680.00	680.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,400	28,484	28,483.87	28,483.87	28,483.87	0.13	0.13	0.13	100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,916	4,432	4,432.00	4,432.00	4,432.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		4,200	4,200.00	4,200.00	4,200.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0036</b>	<b>55,059</b>	<b>52,316</b>	<b>52,315.38</b>	<b>50,865.38</b>	<b>50,865.38</b>	<b>0.62</b>	<b>1,450.62</b>	<b>1,450.62</b>	<b>97.23 %</b>
0037 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: 210.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,014	2,700	2,700.00	2,700.00	2,700.00				100.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000								0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,014								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		2,700	2,700.00	2,700.00	2,700.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0037</b>	<b>3,014</b>	<b>2,700</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>				<b>100.00 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
0038 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: 4,876.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	14,913	8,745	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	85.76 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,574								0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,312	1,245				1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,027								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		7,500	7,500.00	7,500.00	7,500.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0038</b>	<b>14,913</b>	<b>8,745</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>1,245.00</b>	<b>1,245.00</b>	<b>1,245.00</b>	<b>85.76 %</b>
0039 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: 1,334.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	18,282	11,465	11,464.84	11,464.84	11,464.84	0.16	0.16	0.16	100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	10,585	9,965	9,964.84	9,964.84	9,964.84	0.16	0.16	0.16	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,697								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0039</b>	<b>18,282</b>	<b>11,465</b>	<b>11,464.84</b>	<b>11,464.84</b>	<b>11,464.84</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>100.00 %</b>
0040 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: 3,426.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	110,261	90,324	90,323.10	90,323.10	90,323.10	0.90	0.90	0.90	100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,658								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	10,068	8,342	8,341.73	8,341.73	8,341.73	0.27	0.27	0.27	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,041								0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	5,214	4,140	4,140.00	4,140.00	4,140.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,000	47,806	47,805.37	47,805.37	47,805.37	0.63	0.63	0.63	100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,480	28,236	28,236.00	28,236.00	28,236.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0040</b>	<b>110,261</b>	<b>90,324</b>	<b>90,323.10</b>	<b>90,323.10</b>	<b>90,323.10</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>100.00 %</b>
0041 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: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	43,331	4,922	4,900.00	4,900.00	4,900.00	22.00	22.00	22.00	99.55 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,918								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	38,413	22				22.00	22.00	22.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		4,900	4,900.00	4,900.00	4,900.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0041</b>	<b>43,331</b>	<b>4,922</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>99.55 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
0042 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: 156.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	29,272	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	27,272								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0042</b>	<b>29,272</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>				<b>100.00 %</b>
0043 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: 4.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	14,041	13,159	13,154.71	13,154.71	13,154.71	4.29	4.29	4.29	99.97 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	2,118	2,118.00	2,118.00	2,118.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,041	4,041	4,037.11	4,037.11	4,037.11	3.89	3.89	3.89	99.90 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,000	7,000	6,999.60	6,999.60	6,999.60	0.40	0.40	0.40	99.99 %
<b>TOTAL META 0043</b>	<b>14,041</b>	<b>13,159</b>	<b>13,154.71</b>	<b>13,154.71</b>	<b>13,154.71</b>	<b>4.29</b>	<b>4.29</b>	<b>4.29</b>	<b>99.97 %</b>
0044 0016 3043974 5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD; PERSONA TRATADA: 4.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	7,017	6,649	6,647.37	6,647.37	6,647.37	1.63	1.63	1.63	99.98 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	673	314	313.20	313.20	313.20	0.80	0.80	0.80	99.75 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,700	2,697	2,696.67	2,696.67	2,696.67	0.33	0.33	0.33	99.99 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,644	3,638	3,637.50	3,637.50	3,637.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
<b>TOTAL META 0044</b>	<b>7,017</b>	<b>6,649</b>	<b>6,647.37</b>	<b>6,647.37</b>	<b>6,647.37</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>	<b>99.98 %</b>
0045 0017 3043980 5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS; PERSONA CAPACITADA: 200.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	633	632.24	632.24	632.24	0.76	0.76	0.76	99.88 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	633	632.24	632.24	632.24	0.76	0.76	0.76	99.88 %
<b>TOTAL META 0045</b>	<b>2,000</b>	<b>633</b>	<b>632.24</b>	<b>632.24</b>	<b>632.24</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</b>	<b>99.88 %</b>
0046 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 120.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	80,228	69,141	69,138.70	69,138.70	65,034.67	2.30	2.30	4,106.33	94.06 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000	4,000	3,999.60	3,999.60	3,999.60	0.40	0.40	0.40	99.99 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500	2,445	2,445.00	2,445.00	321.00			2,124.00	13.13 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	4,996	4,995.60	4,995.60	4,995.60	0.40	0.40	0.40	99.99 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,000	1,980	1,980.00	1,980.00				1,980.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,000	5,967	5,966.20	5,966.20	5,966.20	0.80	0.80	0.80	99.99 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	25,000	19,200	19,200.00	19,200.00	19,200.00				100.00 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4,000	3,571	3,570.30	3,570.30	3,570.27	0.70	0.70	0.73	99.98 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,000	49,000	49,000.00	49,000.00	49,000.00				100.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,480	27,260	27,260.00	27,260.00	27,260.00				100.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	900	900.00	900.00	900.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0050</b>	<b>104,820</b>	<b>77,538</b>	<b>77,538.00</b>	<b>77,538.00</b>	<b>77,538.00</b>				<b>100.00 %</b>
0051 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: 700.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	5,842								0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	3,055								0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,787								0.00 %
<b>TOTAL META 0051</b>	<b>5,842</b>								<b>0.00 %</b>
0052 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: 150.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	13,709	4,105	4,104.80	2,264.00	2,264.00	0.20	1,841.00	1,841.00	55.15 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,772	4,105	4,104.80	2,264.00	2,264.00	0.20	1,841.00	1,841.00	55.15 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,294								0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	643								0.00 %
<b>TOTAL META 0052</b>	<b>13,709</b>	<b>4,105</b>	<b>4,104.80</b>	<b>2,264.00</b>	<b>2,264.00</b>	<b>0.20</b>	<b>1,841.00</b>	<b>1,841.00</b>	<b>55.15 %</b>
0053 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: 2,459.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	58,175	57,856	57,855.09	57,855.09	57,855.09	0.91	0.91	0.91	100.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	240	297	297.00	297.00	297.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	5,840	1,099	1,098.34	1,098.34	1,098.34	0.66	0.66	0.66	99.94 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,115	795	794.75	794.75	794.75	0.25	0.25	0.25	99.97 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	42,000.00				100.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,780	3,465	3,465.00	3,465.00	3,465.00				100.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0053</b>	<b>58,175</b>	<b>57,856</b>	<b>57,855.09</b>	<b>57,855.09</b>	<b>57,855.09</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>100.00 %</b>
0054 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: 2,093.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	29,871	27,768	27,760.55	27,760.55	27,760.55	7.45	7.45	7.45	99.97 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		320	313.98	313.98	313.98	6.02	6.02	6.02	98.12 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000								0.00 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	5,853	13,364	13,363.32	13,363.32	13,363.32	0.68	0.68	0.68	99.99 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	22,018	5,188	5,187.25	5,187.25	5,187.25	0.75	0.75	0.75	99.99 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		196	196.00	196.00	196.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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 PERSONAS		7,200	7,200.00	7,200.00	7,200.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0054</b>	29,871	27,768	27,760.55	27,760.55	27,760.55	7.45	7.45	7.45	99.97 %
0055 0018 3000680 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA; PERSONA ATENDIDA: 19,654.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	53,093	32,352	32,343.70	32,343.70	32,343.70	8.30	8.30	8.30	99.97 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,671								0.00 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,473	1,473.00	1,473.00	1,473.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,575								0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000	1,999.20	1,999.20	1,999.20	0.80	0.80	0.80	99.96 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		268	266.50	266.50	266.50	1.50	1.50	1.50	99.44 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	386								0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,521	520	520.00	520.00	520.00				100.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	500								0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,000	17,300	17,300.00	17,300.00	17,300.00				100.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,240	1,885	1,885.00	1,885.00	1,885.00				100.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	900	900.00	900.00	900.00				100.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		8,006	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6.00	6.00	6.00	99.93 %
<b>TOTAL META 0055</b>	53,093	32,352	32,343.70	32,343.70	32,343.70	8.30	8.30	8.30	99.97 %
0056 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 16,512.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	34,144	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000								0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,600								0.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,944								0.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600								0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0056</b>	34,144	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
0057 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 504.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	33,948	9,590	9,590.00	9,590.00	9,590.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,286	1,092	1,092.00	1,092.00	1,092.00				100.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,518	8,498	8,498.00	8,498.00	8,498.00				100.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,600								0.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,944								0.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600								0.00 %
<b>TOTAL META 0057</b>	33,948	9,590	9,590.00	9,590.00	9,590.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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									
0058 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: 75.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	5,916	1,025	1,025.00				1,025.00	1,025.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,029	1,025	1,025.00				1,025.00	1,025.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,286								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,601								0.00 %
<b>TOTAL META 0058</b>	<b>5,916</b>	<b>1,025</b>	<b>1,025.00</b>				<b>1,025.00</b>	<b>1,025.00</b>	<b>0.00 %</b>
0059 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 TRATADA: 34.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	44,914	44,150	44,148.63	44,148.63	44,148.63	1.37	1.37	1.37	100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	514	513.65	513.65	513.65	0.35	0.35	0.35	99.93 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,500	1,492	1,491.60	1,491.60	1,491.60	0.40	0.40	0.40	99.97 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,096	6,051	6,050.80	6,050.80	6,050.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,104	3,097	3,096.58	3,096.58	3,096.58	0.42	0.42	0.42	99.99 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,000	30,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,614	2,396	2,396.00	2,396.00	2,396.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0059</b>	<b>44,914</b>	<b>44,150</b>	<b>44,148.63</b>	<b>44,148.63</b>	<b>44,148.63</b>	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>100.00 %</b>
0060 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	689,858	701,741	701,741.00	701,741.00	701,741.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	455,280	455,280	455,280.00	455,280.00	455,280.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	50,772	67,006	67,006.00	67,006.00	67,006.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	52,000	44,896	44,896.00	44,896.00	44,896.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	59,400	59,400	59,400.00	59,400.00	59,400.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	3,792	6,162	6,162.00	6,162.00	6,162.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,800	5,400	5,400.00	5,400.00	5,400.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00	3,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27,000	27,000	27,000.00	27,000.00	27,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,000	30,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,614	2,397	2,397.00	2,397.00	2,397.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0060</b>	<b>689,858</b>	<b>701,741</b>	<b>701,741.00</b>	<b>701,741.00</b>	<b>701,741.00</b>				<b>100.00 %</b>
0061 0024 3000001 5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 20 043 0093									
Meta: 00001 - 0044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER; NORMA: 2.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	1,659	1,658.17	1,658.17	1,658.17	0.83	0.83	0.83	99.95 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	1,659	1,658.17	1,658.17	1,658.17	0.83	0.83	0.83	99.95 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
<b>TOTAL META 0061</b>	2,000	1,659	1,658.17	1,658.17	1,658.17	0.83	0.83	0.83	99.95 %
0062 0024 3000004 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TAMIZADA: 279.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	5,390								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,390								0.00 %
<b>TOTAL META 0062</b>	5,390								0.00 %
0063 0024 3000365 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 179.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	21,520	20,085	20,085.00	20,085.00	20,085.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,300								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	1,485	1,485.00	1,485.00	1,485.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0063</b>	21,520	20,085	20,085.00	20,085.00	20,085.00				100.00 %
0064 0024 3000365 5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TRATADA: 152.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	6,500								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,500								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0064</b>	6,500								0.00 %
0065 0024 3000366 5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 693.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	141,428	137,993	137,993.00	137,993.00	137,993.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	132,000	115,500	115,500.00	115,500.00	115,500.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,228	21,293	21,293.00	21,293.00	21,293.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0065</b>	141,428	137,993	137,993.00	137,993.00	137,993.00				100.00 %
0066 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 586.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	70,214	121,538	121,538.00	121,538.00	121,538.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66,000	66,000	66,000.00	66,000.00	66,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,614	2,394	2,394.00	2,394.00	2,394.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		52,544	52,544.00	52,544.00	52,544.00				100.00 %





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)	
<b>TOTAL META 0079</b>		3,000							0.00 %	
0080 0024 3000373 5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215102 TRATAMIENTO DE LINFOMA; PERSONA TRATADA: 145.000; ICA, ICA, ICA										
5 GASTOS CORRIENTES		3,442							0.00 %	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		1,200							0.00 %	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		2,242							0.00 %	
<b>TOTAL META 0080</b>		3,442							0.00 %	
0081 0024 3000374 5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 161.000; ICA, ICA, ICA										
5 GASTOS CORRIENTES		2,100							0.00 %	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		2,100							0.00 %	
<b>TOTAL META 0081</b>		2,100							0.00 %	
0082 0024 3000374 5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215104 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA; PERSONA TRATADA: 136.000; ICA, ICA, ICA										
5 GASTOS CORRIENTES		2,500							0.00 %	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		1,000							0.00 %	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,500							0.00 %	
<b>TOTAL META 0082</b>		2,500							0.00 %	
0083 0024 3000683 5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH 20 044 0096 Meta: 00001 - 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH; NIÑA PROTEGIDA: 260.000; ICA, ICA, ICA										
5 GASTOS CORRIENTES		500							0.00 %	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		500							0.00 %	
<b>TOTAL META 0083</b>		500							0.00 %	
0084 0024 3000815 5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER 20 044 0096 Meta: 00001 - 0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER; PERSONA INFORMADA: 1,883.000; ICA, ICA, ICA										
5 GASTOS CORRIENTES		28,214							0.00 %	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,000							0.00 %	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		24,000							0.00 %	
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		2,614							0.00 %	
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		600							0.00 %	
<b>TOTAL META 0084</b>		28,214							0.00 %	
0085 0024 3000816 5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0215079 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA; PERSONA TAMIZADA: 6,600.000; ICA, ICA, ICA										
5 GASTOS CORRIENTES		135,804	104,391	104,390.67	104,390.67	104,390.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		4,000							0.00 %	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		122,400	88,657	88,656.67	88,656.67	88,656.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,604	14,634	14,634.00	14,634.00	14,634.00				100.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,100	1,100.00	1,100.00	1,100.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0085</b>	<b>135,804</b>	<b>104,391</b>	<b>104,390.67</b>	<b>104,390.67</b>	<b>104,390.67</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>100.00 %</b>
0086 0024 3000818 5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION; PERSONA ATENDIDA: 297.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	22,520	20,085	20,085.00	20,085.00	20,085.00				100.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,300								0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000	18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	1,485	1,485.00	1,485.00	1,485.00				100.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0086</b>	<b>22,520</b>	<b>20,085</b>	<b>20,085.00</b>	<b>20,085.00</b>	<b>20,085.00</b>				<b>100.00 %</b>
0087 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: 495.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	48,648	42,830	32,830.00	32,830.00	32,830.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	76.65 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	5,434								0.00 %
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,000	29,750	29,750.00	29,750.00	29,750.00				100.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,614	2,480	2,480.00	2,480.00	2,480.00				100.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0087</b>	<b>48,648</b>	<b>42,830</b>	<b>32,830.00</b>	<b>32,830.00</b>	<b>32,830.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>76.65 %</b>
0088 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: 12.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	52,812	50,976	50,976.00	50,976.00	50,976.00				100.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,800	28,800	28,800.00	28,800.00	28,800.00				100.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,212	20,976	20,976.00	20,976.00	20,976.00				100.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0088</b>	<b>52,812</b>	<b>50,976</b>	<b>50,976.00</b>	<b>50,976.00</b>	<b>50,976.00</b>				<b>100.00 %</b>
0089 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20 016 0036									
Meta: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 6.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	8,864								0.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000								0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,864								0.00 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,944	3,000.00	3,000.00	3,000.00	944.00	944.00	944.00	76.06 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		944				944.00	944.00	944.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0089</b>	<b>8,864</b>	<b>3,944</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>944.00</b>	<b>944.00</b>	<b>944.00</b>	<b>76.06 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
0090 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	24,000	14,237	14,004.15	14,004.15	14,004.15	232.85	232.85	232.85	98.36 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	1,291	1,290.20	1,290.20	1,290.20	0.80	0.80	0.80	99.94 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	3,996	3,996.00	3,996.00	3,996.00				100.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,000	999.95	999.95	999.95	0.05	0.05	0.05	100.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	5,000	2,340	2,340.00	2,340.00	2,340.00				100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,610	1,610.00	1,610.00	1,610.00				100.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	4,000	4,000	3,768.00	3,768.00	3,768.00	232.00	232.00	232.00	94.20 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,896	1,896.00	1,896.00	1,896.00				100.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,896	1,896.00	1,896.00	1,896.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0090</b>	<b>24,000</b>	<b>16,133</b>	<b>15,900.15</b>	<b>15,900.15</b>	<b>15,900.15</b>	<b>232.85</b>	<b>232.85</b>	<b>232.85</b>	<b>98.56 %</b>
0091 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	7,184	3,230	2,625.19	1,975.68	1,776.68	604.81	1,254.32	1,453.32	55.01 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,684								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	650	649.51	1,975.68	1,776.68	0.49	650.00	650.00	0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		2,580	1,975.68	1,975.68	1,776.68	604.32	604.32	803.32	68.86 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,104	3,103.98	3,103.98	3,103.98	0.02	0.02	0.02	100.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		3,104	3,103.98	3,103.98	3,103.98	0.02	0.02	0.02	100.00 %
<b>TOTAL META 0091</b>	<b>7,184</b>	<b>6,334</b>	<b>5,729.17</b>	<b>5,079.66</b>	<b>4,880.66</b>	<b>604.83</b>	<b>1,254.34</b>	<b>1,453.34</b>	<b>77.05 %</b>
0092 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: 80.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,507								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	233								0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,274								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,274	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	43.98 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		1,274				1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0092</b>	<b>2,507</b>	<b>2,274</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,274.00</b>	<b>1,274.00</b>	<b>1,274.00</b>	<b>43.98 %</b>
0093 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	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00				100.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0093</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>				<b>100.00 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
0094 0104 3000686 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ATENCION: 132.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	6,207,824	6,203,824	6,203,824.00	6,203,824.00	6,203,824.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,050,987	3,050,987	3,050,987.00	3,050,987.00	3,050,987.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	571,206	650,206	650,206.00	650,206.00	650,206.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	605,941	605,941	605,941.00	605,941.00	605,941.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	25,309	25,309	25,309.00	25,309.00	25,309.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	889,821	889,821	889,821.00	889,821.00	889,821.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	664,200	583,400	583,400.00	583,400.00	583,400.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	83,400	83,400	83,400.00	83,400.00	83,400.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	51,600	53,400	53,400.00	53,400.00	53,400.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	35,200	35,200	35,200.00	35,200.00	35,200.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	226,160	226,160	226,160.00	226,160.00	226,160.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0094</b>	<b>6,207,824</b>	<b>6,203,824</b>	<b>6,203,824.00</b>	<b>6,203,824.00</b>	<b>6,203,824.00</b>				<b>100.00 %</b>
0095 0104 3000686 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA; ATENCION: 326.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	6,594,890	6,658,595	6,658,595.00	6,658,595.00	6,658,595.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,521,280	3,554,224	3,554,224.00	3,554,224.00	3,554,224.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	677,712	611,328	611,328.00	611,328.00	611,328.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	236,820	327,216	327,216.00	327,216.00	327,216.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	275,436	275,436	275,436.00	275,436.00	275,436.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	820,963	840,707	840,707.00	840,707.00	840,707.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	644,400	632,550	632,550.00	632,550.00	632,550.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	56,000	60,750	60,750.00	60,750.00	60,750.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	57,000	54,600	54,600.00	54,600.00	54,600.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	38,000	36,800	36,800.00	36,800.00	36,800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	264,984	264,984	264,984.00	264,984.00	264,984.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,295								0.00 %
<b>TOTAL META 0095</b>	<b>6,594,890</b>	<b>6,658,595</b>	<b>6,658,595.00</b>	<b>6,658,595.00</b>	<b>6,658,595.00</b>				<b>100.00 %</b>
0096 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	525,332	525,332	525,332.00	525,332.00	525,332.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	238,632	238,632	238,632.00	238,632.00	238,632.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	66,384	66,384	66,384.00	66,384.00	66,384.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	50,556	50,556	50,556.00	50,556.00	50,556.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	101,448	101,448	101,448.00	101,448.00	101,448.00				100.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
0101 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 126.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		800							0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		800							0.00 %
<b>TOTAL META 0101</b>		800							0.00 %
0102 0129 3000689 5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136023 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO; PERSONA ATENDIDA: 80.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,000							0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,000							0.00 %
<b>TOTAL META 0102</b>		1,000							0.00 %
0103 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	114,745	114,745	114,745.00	114,745.00	114,745.00				100.00 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	107,304	107,304	107,304.00	107,304.00	107,304.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,441	5,441	5,441.00	5,441.00	5,441.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0103</b>	114,745	114,745	114,745.00	114,745.00	114,745.00				100.00 %
0104 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: 1,320.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,120	2,679	2,678.14	2,678.14	2,678.14	0.86	0.86	0.86	99.97 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,120	2,679	2,678.14	2,678.14	2,678.14	0.86	0.86	0.86	99.97 %
<b>TOTAL META 0104</b>	3,120	2,679	2,678.14	2,678.14	2,678.14	0.86	0.86	0.86	99.97 %
0105 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096 Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 1,320.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,914	1,904	1,903.40	1,903.40	1,903.40	0.60	0.60	0.60	99.97 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,914								0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,904	1,903.40	1,903.40	1,903.40	0.60	0.60	0.60	99.97 %
<b>TOTAL META 0105</b>	1,914	1,904	1,903.40	1,903.40	1,903.40	0.60	0.60	0.60	99.97 %
0106 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 2,100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	4,143	3,738	3,737.56	3,737.56	3,737.56	0.44	0.44	0.44	99.99 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,143	1,000	999.66	999.66	999.66	0.34	0.34	0.34	99.97 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	2,000	1,996	1,995.90	1,995.90	1,995.90	0.10	0.10	0.10	99.99 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	742	742.00	742.00	742.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0106</b>	4,143	3,738	3,737.56	3,737.56	3,737.56	0.44	0.44	0.44	99.99 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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	3,000	2,202	2,201.12	2,201.12	2,201.12	0.88	0.88	0.88	99.96 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,000	2,202	2,201.12	2,201.12	2,201.12	0.88	0.88	0.88	99.96 %
<b>TOTAL META 0111</b>	<b>3,000</b>	<b>2,202</b>	<b>2,201.12</b>	<b>2,201.12</b>	<b>2,201.12</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	<b>99.96 %</b>
0112 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 630.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	7,071,526	6,984,413	6,979,898.55	6,930,832.63	6,924,685.80	4,514.45	53,580.37	59,727.20	99.14 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	764,888	699,888	699,888.00	699,888.00	699,888.00				100.00 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	104,920	74,920	74,920.00	74,920.00	74,920.00				100.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,384,440	1,159,440	1,156,458.76	1,156,458.76	1,156,458.76	2,981.24	2,981.24	2,981.24	99.74 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,892,544	1,780,544	1,780,544.00	1,780,544.00	1,780,544.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	463,243	363,243	363,243.00	363,243.00	363,243.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	202,345	202,345	202,345.00	202,345.00	202,345.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	143,712	142,712	142,712.00	142,712.00	142,712.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	101,400	94,501	94,501.00	94,501.00	94,501.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	79,000	60,267	60,267.00	60,267.00	60,267.00				100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		171,047	171,047.00	171,047.00	171,047.00				100.00 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		158,632	158,632.00	158,632.00	158,632.00				100.00 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		194,917	194,917.00	194,917.00	194,917.00				100.00 %
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	605,000	575,741	575,740.03	527,284.03	527,284.03	0.97	48,456.97	48,456.97	91.58 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	238,305	238,305	238,305.00	238,305.00	238,305.00				100.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,910	1,909.80	1,909.80		0.20	0.20	1,910.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	14,268	14,267.01	13,657.09	9,420.96	0.99	610.91	4,847.04	66.03 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25,000	3,888	2,990.90	2,990.90	2,990.00	897.10	897.10	898.00	76.90 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,000								0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	15,714	15,713.60	15,713.60	15,713.60	0.40	0.40	0.40	100.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,500	585				585.00	585.00	585.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	900,000	864,188	864,187.39	864,187.39	864,187.39	0.61	0.61	0.61	100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	63,029	63,229	63,229.00	63,229.00	63,229.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	22,200	27,300	27,300.00	27,300.00	27,300.00				100.00 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		28,029	27,981.06	27,981.06	27,981.06	47.94	47.94	47.94	99.83 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		11,000	11,000.00	11,000.00	11,000.00				100.00 %
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD		36,000	36,000.00	36,000.00	36,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0112</b>	<b>7,071,526</b>	<b>6,984,413</b>	<b>6,979,898.55</b>	<b>6,930,832.63</b>	<b>6,924,685.80</b>	<b>4,514.45</b>	<b>53,580.37</b>	<b>59,727.20</b>	<b>99.14 %</b>
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	2,238,027	2,240,027	2,240,026.92	2,240,026.92	2,240,026.92	0.08	0.08	0.08	100.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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 4.5 1 DE VEHICULOS	16,284	16,284	12,586.43	10,686.43	8,729.29	3,697.57	5,597.57	7,554.71	53.61 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,500	2,500	916.00	916.00	736.00	1,584.00	1,584.00	1,764.00	29.44 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	33,426	33,426	33,406.80	33,406.80	33,406.80	19.20	19.20	19.20	99.94 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				100.00 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0117</b>	<b>2,370,300</b>	<b>1,250,966</b>	<b>1,239,136.25</b>	<b>1,237,236.25</b>	<b>1,235,099.11</b>	<b>11,829.75</b>	<b>13,729.75</b>	<b>15,866.89</b>	<b>98.73 %</b>
0118 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	89,000	89,000	89,000.00	89,000.00	89,000.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	83,000	83,000	83,000.00	83,000.00	83,000.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0118</b>	<b>89,000</b>	<b>89,000</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>				<b>100.00 %</b>
0119 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	1,857,638	1,720,084	1,720,084.00	1,720,084.00	1,720,084.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,056,288	944,496	944,496.00	944,496.00	944,496.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	66,384	66,384	66,384.00	66,384.00	66,384.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	255,000	255,000	255,000.00	255,000.00	255,000.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	175,806	160,806	160,806.00	160,806.00	160,806.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	162,000	159,438	159,438.00	159,438.00	159,438.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	23,160	25,160	25,160.00	25,160.00	25,160.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	18,600	18,600	18,600.00	18,600.00	18,600.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,400	11,200	11,200.00	11,200.00	11,200.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	79,000	79,000	79,000.00	79,000.00	79,000.00				100.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,000								0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	4,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0119</b>	<b>1,857,638</b>	<b>1,720,084</b>	<b>1,720,084.00</b>	<b>1,720,084.00</b>	<b>1,720,084.00</b>				<b>100.00 %</b>
0120 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; EGRESO: 10,100,000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	20,185,207	21,094,671	21,082,047.80	21,078,382.80	21,069,763.91	12,623.20	16,288.20	24,907.09	99.88 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	7,130,040	7,218,040	7,218,040.00	7,218,040.00	7,218,040.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,770,576	1,740,576	1,740,576.00	1,740,576.00	1,740,576.00				100.00 %
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	456,000	472,400	472,340.00	472,340.00	472,340.00	60.00	60.00	60.00	99.99 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,052,540	2,007,540	2,007,540.00	2,007,540.00	2,007,540.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	555,235	445,235	445,235.00	445,235.00	445,235.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,789,500	1,976,500	1,976,500.00	1,976,500.00	1,976,500.00				100.00 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	856,800	893,800	893,800.00	893,800.00	893,800.00				100.00 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	166,368	172,368	172,368.00	172,368.00	172,368.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	160,800	164,400	164,400.00	164,400.00	164,400.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	107,200	107,200	107,200.00	107,200.00	107,200.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	612,000	612,000	612,000.00	612,000.00	612,000.00				100.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250,000	191,261	190,856.09	187,591.09	187,591.08	404.91	3,669.91	3,669.92	98.08 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000								0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,000	89,053	89,052.60	89,052.60	89,052.60	0.40	0.40	0.40	100.00 %
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		34,827	34,826.20	34,826.20	34,826.20	0.80	0.80	0.80	100.00 %
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		2,620	2,619.60	2,619.60	2,619.60	0.40	0.40	0.40	99.98 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	30,000	18,288	18,288.00	18,288.00	18,288.00				100.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	98,000	147,000	135,715.27	135,715.27	128,596.39	11,284.73	11,284.73	18,403.61	87.48 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,682,748	3,634,044	3,633,573.39	3,633,573.39	3,633,573.39	470.61	470.61	470.61	99.99 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	250,000	278,542	278,542.00	278,542.00	278,542.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	107,400	86,350	86,350.00	86,350.00	86,350.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		41,212	40,811.55	40,811.55	40,811.55	400.45	400.45	400.45	99.03 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		761,415	761,414.10	761,014.10	759,514.10	0.90	400.90	1,900.90	99.75 %
<b>TOTAL META 0120</b>	<b>20,185,207</b>	<b>21,094,671</b>	<b>21,082,047.80</b>	<b>21,078,382.80</b>	<b>21,069,763.91</b>	<b>12,623.20</b>	<b>16,288.20</b>	<b>24,907.09</b>	<b>99.88 %</b>
0121 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	994,835	994,835	994,835.00	994,835.00	994,835.00				100.00 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	522,775	483,775	483,775.00	483,775.00	483,775.00				100.00 %
2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		54,000	54,000.00	54,000.00	54,000.00				100.00 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	74,448	70,448	70,448.00	70,448.00	70,448.00				100.00 %
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	151,848	151,848	151,848.00	151,848.00	151,848.00				100.00 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	132,700	114,700	114,700.00	114,700.00	114,700.00				100.00 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	28,000	35,000	35,000.00	35,000.00	35,000.00				100.00 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	26,064	26,064	26,064.00	26,064.00	26,064.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	11,400	11,400	11,400.00	11,400.00	11,400.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600	7,600	7,600.00	7,600.00	7,600.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	40,000	40,000	40,000.00	40,000.00	40,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0121</b>	<b>994,835</b>	<b>994,835</b>	<b>994,835.00</b>	<b>994,835.00</b>	<b>994,835.00</b>				<b>100.00 %</b>
0122 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; ATENCION: 300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	321,728	6,557,915	6,101,288.44	6,054,720.44	6,053,120.41	456,626.56	503,194.56	504,794.59	92.30 %
2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		1,581,144	1,400,580.00	1,385,220.00	1,385,220.00	180,564.00	195,924.00	195,924.00	87.61 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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									
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES		411,264	149,208.00	149,208.00	149,208.00	262,056.00	262,056.00	262,056.00	36.28 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		1,295	1,294.03	1,294.03	1,294.03	0.97	0.97	0.97	99.93 %
2.1.1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		64,454	64,454.00	64,454.00	64,454.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		524,180	522,076.19	522,076.19	522,076.16	2,103.81	2,103.81	2,103.84	99.60 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		84,936	84,934.44	84,934.44	84,934.44	1.56	1.56	1.56	100.00 %
2.3.1 3.1 2 GASES		209,925	209,925.00	209,925.00	209,925.00				100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		7,750	7,749.20	7,749.20	7,749.20	0.80	0.80	0.80	99.99 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		354,611	354,610.86	354,610.86	353,010.86	0.14	0.14	1,600.14	99.55 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		2,280	2,280.00	2,280.00	2,280.00				100.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	3,000	6,011				6,011.00	6,011.00	6,011.00	0.00 %
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		1,096,979	1,091,095.00	1,091,095.00	1,091,095.00	5,884.00	5,884.00	5,884.00	99.46 %
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		320,819	320,819.00	298,811.00	298,811.00		22,008.00	22,008.00	93.14 %
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		35,903	35,901.30	35,901.30	35,901.30	1.70	1.70	1.70	100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	305,840	1,547,484	1,547,481.42	1,547,481.42	1,547,481.42	2.58	2.58	2.58	100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,888	55,745	55,745.00	55,745.00	55,745.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		202,735	202,735.00	193,535.00	193,535.00		9,200.00	9,200.00	95.46 %
6 GASTOS DE CAPITAL		106,000	105,390.00	105,390.00	105,390.00	610.00	610.00	610.00	99.42 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		106,000	105,390.00	105,390.00	105,390.00	610.00	610.00	610.00	99.42 %
<b>TOTAL META 0122</b>	<b>321,728</b>	<b>6,663,915</b>	<b>6,206,678.44</b>	<b>6,160,110.44</b>	<b>6,158,510.41</b>	<b>457,236.56</b>	<b>503,804.56</b>	<b>505,404.59</b>	<b>92.42 %</b>
0123 0131 3000881 5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; PERSONA TRATADA: 18.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		298,895	296,325.00	296,325.00	296,325.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	99.14 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		2,570				2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		254,180	254,180.00	254,180.00	254,180.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		37,345	37,345.00	37,345.00	37,345.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0123</b>		<b>298,895</b>	<b>296,325.00</b>	<b>296,325.00</b>	<b>296,325.00</b>	<b>2,570.00</b>	<b>2,570.00</b>	<b>2,570.00</b>	<b>99.14 %</b>
0132 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011									
Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 6.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		514,219	514,216.36	514,216.36	514,216.36	2.64	2.64	2.64	100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO		70,156	70,156.00	70,156.00	70,156.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		8,463	8,463.00	8,463.00	8,463.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		22,500	22,500.00	22,500.00	22,500.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		2,212	2,212.00	2,212.00	2,212.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		1,300	1,300.00	1,300.00	1,300.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		125,063	125,060.36	125,060.36	125,060.36	2.64	2.64	2.64	100.00 %
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		121,020	121,020.00	121,020.00	121,020.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1,505	1,505.00	1,505.00	1,505.00				100.00 %
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		162,000	162,000.00	162,000.00	162,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0132</b>		<b>514,219</b>	<b>514,216.36</b>	<b>514,216.36</b>	<b>514,216.36</b>	<b>2.64</b>	<b>2.64</b>	<b>2.64</b>	<b>100.00 %</b>
0140 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0316055 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES; PERSONA: 246.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		51,660	51,660.00	51,660.00	51,660.00				100.00 %
2.1.1.9.3.10 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA		6,300	6,300.00	6,300.00	6,300.00				100.00 %
2.3.2.8.1.8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA		45,360	45,360.00	45,360.00	45,360.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0140</b>		<b>51,660</b>	<b>51,660.00</b>	<b>51,660.00</b>	<b>51,660.00</b>				<b>100.00 %</b>
0142 9002 3999999 5000415 ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0027057 PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES; PERSONA: 6.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		62,994	62,994.00	62,994.00	62,994.00				100.00 %
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD		62,994	62,994.00	62,994.00	62,994.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0142</b>		<b>62,994</b>	<b>62,994.00</b>	<b>62,994.00</b>	<b>62,994.00</b>				<b>100.00 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>63,484,438</b>	<b>70,521,168</b>	<b>69,961,458.49</b>	<b>69,853,591.01</b>	<b>69,830,385.17</b>	<b>559,709.51</b>	<b>667,576.99</b>	<b>690,782.83</b>	<b>99.02 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
0112 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 630.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	200,000	585,009	527,994.78	521,901.78	519,201.78	57,014.22	63,107.22	65,807.22	88.75 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		12,006	1,045.00	1,045.00	1,045.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	8.70 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,500	350.00	350.00	350.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	14.00 %
2.3.1.3.1.2 GASES		34,875	34,875.00	34,875.00	34,875.00				100.00 %
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		2,200	1,627.00	1,627.00	1,627.00	573.00	573.00	573.00	73.95 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,730	3,570.00	3,570.00	3,570.00	160.00	160.00	160.00	95.71 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190,000	12,200	8,594.02	8,594.02	5,894.02	3,605.98	3,605.98	6,305.98	48.31 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	4,000	815.60	815.60	815.60	3,184.40	3,184.40	3,184.40	20.39 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		5,500	4,921.70	4,921.70	4,921.70	578.30	578.30	578.30	89.49 %
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		2,800	550.00	550.00	550.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	19.64 %
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		5,500	5,497.01	5,497.01	5,497.01	2.99	2.99	2.99	99.95 %
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		3,000	1,724.80	1,724.80	1,724.80	1,275.20	1,275.20	1,275.20	57.49 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		2,500	2,216.00	2,216.00	2,216.00	284.00	284.00	284.00	88.64 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,400	1,029.54	1,029.54	1,029.54	2,370.46	2,370.46	2,370.46	30.28 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		23,200	22,505.70	22,505.70	22,505.70	694.30	694.30	694.30	97.01 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		3,570	2,655.50	2,655.50	2,655.50	914.50	914.50	914.50	74.38 %
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		35,000	35,000.00	35,000.00	35,000.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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 4.5 1 DE VEHICULOS		5,000	1,133.90	1,133.90	1,133.90	3,866.10	3,866.10	3,866.10	22.68 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000	1,150.00	1,150.00	1,150.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	23.00 %
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES		2,000	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	15.00 %
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS		2,500	1,617.07	1,617.07	1,617.07	882.93	882.93	882.93	64.68 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		3,800	400.00	400.00	400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	10.53 %
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS		1,500	200.00	200.00	200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	13.33 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		95,273	92,140.94	92,140.94	92,140.94	3,132.06	3,132.06	3,132.06	96.71 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		305,724	295,845.65	294,345.65	294,345.65	9,878.35	11,378.35	11,378.35	96.28 %
2.5.4 2.2 1 MULTAS		8,231	8,230.35	3,637.35	3,637.35	0.65	4,593.65	4,593.65	44.19 %
6 GASTOS DE CAPITAL		32,000	32,000.00	32,000.00	32,000.00				100.00 %
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES		32,000	32,000.00	32,000.00	32,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0112</b>	200,000	617,009	559,994.78	553,901.78	551,201.78	57,014.22	63,107.22	65,807.22	89.33 %
0117 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO; ACCION: 36,300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		68,015	61,869.23	61,869.23	61,869.23	6,145.77	6,145.77	6,145.77	90.96 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		488	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		34,294	34,293.81	34,293.81	34,293.81	0.19	0.19	0.19	100.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		5,657	5,657.00	5,657.00	5,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		27,576	27,575.42	27,575.42	27,575.42	0.58	0.58	0.58	100.00 %
<b>TOTAL META 0117</b>		68,015	61,869.23	61,869.23	61,869.23	6,145.77	6,145.77	6,145.77	90.96 %
0120 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; EGRESO: 10,100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,746,787	2,792,043	2,454,202.70	2,454,202.70	2,299,358.82	337,840.30	337,840.30	492,684.18	82.35 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	209,000	78,085	74,633.08	74,633.08	74,633.07	3,451.92	3,451.92	3,451.93	95.58 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		103,449	103,449.00	103,449.00	103,449.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		21,723	21,722.78	21,722.78	21,722.78	0.22	0.22	0.22	100.00 %
2.3.1 3.1 2 GASES		175,050	175,050.00	175,050.00	175,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	8,815	8,814.70	8,814.70	6,714.70	0.30	0.30	2,100.30	76.17 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	72,000	79,683	49,411.20	49,411.20	49,411.20	30,271.80	30,271.80	30,271.80	62.01 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		281,466	266,915.30	266,915.30	266,915.30	14,550.70	14,550.70	14,550.70	94.83 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300,787								0.00 %
2.3.1 5.99 99 OTROS		17,050	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,690	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		236,175	232,968.60	232,968.60	116,863.40	3,206.40	3,206.40	119,311.60	49.48 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		4,938	4,937.50	4,937.50	4,937.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	55,000	55,000	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	191,000	191,000	2,050.00	2,050.00	2,050.00	188,950.00	188,950.00	188,950.00	1.07 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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									
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	4,000	38,500	34,500.00	34,500.00	34,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	89.61 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		52,669	52,669.00	52,669.00	52,669.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		196,749	167,748.67	167,748.67	136,710.00	29,000.33	29,000.33	60,039.00	69.48 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		86,424	86,424.00	86,424.00	86,424.00				100.00 %
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS		1,360				1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		4,600	4,600.00	4,600.00	4,600.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	900,000	232,008	228,960.45	228,960.45	228,960.45	3,047.55	3,047.55	3,047.55	98.69 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		920,609	920,608.42	920,608.42	915,008.42	0.58	0.58	5,600.58	99.39 %
6 GASTOS DE CAPITAL		274,068	223,259.44	210,026.44	206,526.44	50,808.56	64,041.56	67,541.56	75.36 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		6,240	6,240.00				6,240.00	6,240.00	0.00 %
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		6,993	6,993.00				6,993.00	6,993.00	0.00 %
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		4,160	4,160.00	4,160.00	4,160.00				100.00 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		3,600	3,576.00	3,576.00	3,576.00	24.00	24.00	24.00	99.33 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		124,230	121,200.00	121,200.00	121,200.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	97.56 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		71,434	23,680.00	23,680.00	23,680.00	47,754.00	47,754.00	47,754.00	33.15 %
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		42,620	42,620.00	42,620.00	42,620.00				100.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		10,493	10,493.00	10,493.00	6,993.00			3,500.00	66.64 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		3,078	3,077.44	3,077.44	3,077.44	0.56	0.56	0.56	99.98 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		1,220	1,220.00	1,220.00	1,220.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0120</b>	<b>1,746,787</b>	<b>3,066,111</b>	<b>2,677,462.14</b>	<b>2,664,229.14</b>	<b>2,505,885.26</b>	<b>388,648.86</b>	<b>401,881.86</b>	<b>560,225.74</b>	<b>81.73 %</b>
0121 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	1,256,000	1,905,846	1,844,918.96	1,818,422.96	1,772,475.40	60,927.04	87,423.04	133,370.60	93.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		18,758	18,757.85	18,757.85	18,757.85	0.15	0.15	0.15	100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	341,000	546,983	498,438.83	498,438.83	463,278.83	48,544.17	48,544.17	83,704.17	84.70 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	135,000	79,305	74,840.90	48,344.90	48,344.90	4,464.10	30,960.10	30,960.10	60.96 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	780,000	939,300	936,381.78	936,381.78	925,594.22	2,918.22	2,918.22	13,705.78	98.54 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		14,017	14,016.60	14,016.60	14,016.60	0.40	0.40	0.40	100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		305,983	302,483.00	302,483.00	302,483.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	98.86 %
6 GASTOS DE CAPITAL		32,998	15,297.61	15,297.61	15,297.61	17,700.39	17,700.39	17,700.39	46.36 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		32,998	15,297.61	15,297.61	15,297.61	17,700.39	17,700.39	17,700.39	46.36 %
<b>TOTAL META 0121</b>	<b>1,256,000</b>	<b>1,938,844</b>	<b>1,860,216.57</b>	<b>1,833,720.57</b>	<b>1,787,773.01</b>	<b>78,627.43</b>	<b>105,123.43</b>	<b>151,070.99</b>	<b>92.21 %</b>
0122 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; ATENCION: 300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,277,374	1,271,981.93	1,271,981.93	1,271,981.93	5,392.07	5,392.07	5,392.07	99.58 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
5 GASTOS CORRIENTES		80,000	79,982.71	79,980.83	79,980.83	17.29	19.17	19.17	99.98 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		50,000	50,000.00	49,998.12	49,998.12		1.88	1.88	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		30,000	29,982.71	29,982.71	29,982.71	17.29	17.29	17.29	99.94 %
<b>TOTAL META 0018</b>		<b>80,000</b>	<b>79,982.71</b>	<b>79,980.83</b>	<b>79,980.83</b>	<b>17.29</b>	<b>19.17</b>	<b>19.17</b>	<b>99.98 %</b>
0020 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 33.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		60,000	60,000.00	59,999.72	59,999.72		0.28	0.28	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		60,000	60,000.00	59,999.72	59,999.72		0.28	0.28	100.00 %
<b>TOTAL META 0020</b>		<b>60,000</b>	<b>60,000.00</b>	<b>59,999.72</b>	<b>59,999.72</b>		<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	<b>100.00 %</b>
0024 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 325.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		150,000	149,981.96	149,981.70	149,981.70	18.04	18.30	18.30	99.99 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		50,000	50,000.00	49,999.74	49,999.74		0.26	0.26	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		100,000	99,981.96	99,981.96	99,981.96	18.04	18.04	18.04	99.98 %
<b>TOTAL META 0024</b>		<b>150,000</b>	<b>149,981.96</b>	<b>149,981.70</b>	<b>149,981.70</b>	<b>18.04</b>	<b>18.30</b>	<b>18.30</b>	<b>99.99 %</b>
0050 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: 265.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		54,010	54,010.00	54,001.97	54,001.97		8.03	8.03	99.99 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		15,000	15,000.00	14,992.28	14,992.28		7.72	7.72	99.95 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		39,010	39,010.00	39,009.69	39,009.69		0.31	0.31	100.00 %
<b>TOTAL META 0050</b>		<b>54,010</b>	<b>54,010.00</b>	<b>54,001.97</b>	<b>54,001.97</b>		<b>8.03</b>	<b>8.03</b>	<b>99.99 %</b>
0053 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: 2,459.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		135,000	134,987.21	134,987.21	134,987.21	12.79	12.79	12.79	99.99 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		35,000	35,000.00	35,000.00	35,000.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		100,000	99,987.21	99,987.21	99,987.21	12.79	12.79	12.79	99.99 %
<b>TOTAL META 0053</b>		<b>135,000</b>	<b>134,987.21</b>	<b>134,987.21</b>	<b>134,987.21</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>	<b>99.99 %</b>
0054 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: 2,093.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		305,288	305,287.95	305,285.20	305,285.20	0.05	2.80	2.80	100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		50,000	50,000.00	49,997.25	49,997.25		2.75	2.75	99.99 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		255,288	255,287.95	255,287.95	255,287.95	0.05	0.05	0.05	100.00 %
<b>TOTAL META 0054</b>		<b>305,288</b>	<b>305,287.95</b>	<b>305,285.20</b>	<b>305,285.20</b>	<b>0.05</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	<b>100.00 %</b>
0056 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 16,512.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		76,800	76,800.00	76,780.64	76,780.64		19.36	19.36	99.97 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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,		76,800	76,800.00	76,780.64	76,780.64		19.36	19.36	99.97 %
<b>TOTAL META 0056</b>		76,800	76,800.00	76,780.64	76,780.64		19.36	19.36	99.97 %
0063 0024 3000365 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 179.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,722				1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,722				1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0063</b>		1,722				1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00 %
0064 0024 3000365 5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TRATADA: 152.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		150,138	150,137.18	150,109.68	150,109.68	0.82	28.32	28.32	99.98 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		39,397	39,396.41	39,393.91	39,393.91	0.59	3.09	3.09	99.99 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		110,741	110,740.77	110,715.77	110,715.77	0.23	25.23	25.23	99.98 %
<b>TOTAL META 0064</b>		150,138	150,137.18	150,109.68	150,109.68	0.82	28.32	28.32	99.98 %
0065 0024 3000366 5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 693.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,722				1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,722				1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0065</b>		1,722				1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00 %
0066 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 586.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		503,061	503,060.06	421,246.23	421,246.23	0.94	81,814.77	81,814.77	83.74 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		61,970	61,969.32	61,968.59	61,968.59	0.68	1.41	1.41	100.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		441,091	441,090.74	359,277.64	359,277.64	0.26	81,813.36	81,813.36	81.45 %
<b>TOTAL META 0066</b>		503,061	503,060.06	421,246.23	421,246.23	0.94	81,814.77	81,814.77	83.74 %
0067 0024 3000367 5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 186.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		17,775	17,767.50	17,767.50	17,767.50	7.50	7.50	7.50	99.96 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		17,775	17,767.50	17,767.50	17,767.50	7.50	7.50	7.50	99.96 %
<b>TOTAL META 0067</b>		17,775	17,767.50	17,767.50	17,767.50	7.50	7.50	7.50	99.96 %
0068 0024 3000367 5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA TRATADA: 157.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		174,952	168,426.06	123,547.70	123,547.70	6,525.94	51,404.30	51,404.30	70.62 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		55,840	55,840.00	10,996.24	10,996.24		44,843.76	44,843.76	19.69 %
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		6,524				6,524.00	6,524.00	6,524.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		112,588	112,586.06	112,551.46	112,551.46	1.94	36.54	36.54	99.97 %
<b>TOTAL META 0068</b>		174,952	168,426.06	123,547.70	123,547.70	6,525.94	51,404.30	51,404.30	70.62 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
0070 0024 3000368 5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215092 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA; PERSONA TRATADA: 187.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		15,960	15,958.72	15,947.62	15,947.62	1.28	12.38	12.38	99.92 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		6,000	6,000.00	5,999.40	5,999.40		0.60	0.60	99.99 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		9,960	9,958.72	9,948.22	9,948.22	1.28	11.78	11.78	99.88 %
<b>TOTAL META 0070</b>		15,960	15,958.72	15,947.62	15,947.62	1.28	12.38	12.38	99.92 %
0074 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: 205.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		58,464	54,805.96	41,277.40	41,277.40	3,658.04	17,186.60	17,186.60	70.60 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		12,000	12,000.00	11,979.04	11,979.04		20.96	20.96	99.83 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		3,636				3,636.00	3,636.00	3,636.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		42,828	42,805.96	29,298.36	29,298.36	22.04	13,529.64	13,529.64	68.41 %
<b>TOTAL META 0074</b>		58,464	54,805.96	41,277.40	41,277.40	3,658.04	17,186.60	17,186.60	70.60 %
0077 0024 3000372 5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 38.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,722				1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,722				1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0077</b>		1,722				1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00 %
0078 0024 3000372 5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215100 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA; PERSONA TRATADA: 34.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		11,634	11,633.22	11,622.79	11,622.79	0.78	11.21	11.21	99.90 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		3,000	3,000.00	2,997.83	2,997.83		2.17	2.17	99.93 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		8,634	8,633.22	8,624.96	8,624.96	0.78	9.04	9.04	99.90 %
<b>TOTAL META 0078</b>		11,634	11,633.22	11,622.79	11,622.79	0.78	11.21	11.21	99.90 %
0079 0024 3000373 5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 166.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		70,633	70,467.78	70,467.78	65,467.78	165.22	165.22	5,165.22	92.69 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		70,633	70,467.78	70,467.78	65,467.78	165.22	165.22	5,165.22	92.69 %
<b>TOTAL META 0079</b>		70,633	70,467.78	70,467.78	65,467.78	165.22	165.22	5,165.22	92.69 %
0080 0024 3000373 5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215102 TRATAMIENTO DE LINFOMA; PERSONA TRATADA: 145.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		12,125	12,125.00	12,047.49	12,047.49		77.51	77.51	99.36 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		6,000	6,000.00	5,928.53	5,928.53		71.47	71.47	98.81 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		6,125	6,125.00	6,118.96	6,118.96		6.04	6.04	99.90 %
<b>TOTAL META 0080</b>		12,125	12,125.00	12,047.49	12,047.49		77.51	77.51	99.36 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
0094 0104 3000686 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ATENCION: 132.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		500,000	500,000.00	499,990.35	497,377.09		9.65	2,622.91	99.48 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		100,000	100,000.00	99,999.49	97,386.23		0.51	2,613.77	97.39 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		400,000	400,000.00	399,990.86	399,990.86		9.14	9.14	100.00 %
<b>TOTAL META 0094</b>		500,000	500,000.00	499,990.35	497,377.09		9.65	2,622.91	99.48 %
0120 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; EGRESO: 10,100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES	265,703	4,617,000	4,584,721.79	4,392,163.80	4,344,433.40	32,278.21	224,836.20	272,566.60	94.10 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		328,535	326,898.85	325,409.56	325,409.56	1,636.15	3,125.44	3,125.44	99.05 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		30,000	17,690.00			12,310.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,000	106,443	104,381.77	72,286.71	72,286.71	2,061.23	34,156.29	34,156.29	67.91 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		65,527	65,526.83	65,526.83	65,526.83	0.17	0.17	0.17	100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	70,000	535,445	534,553.99	507,108.29	499,043.29	891.01	28,336.71	36,401.71	93.20 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		100,000	99,991.02	99,990.23	99,990.23	8.98	9.77	9.77	99.99 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	90,000	1,039,580	1,039,436.96	1,038,450.31	1,008,584.91	143.04	1,129.69	30,995.09	97.02 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		95	95.00				95.00	95.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		93,640	93,640.00	93,640.00	93,640.00				100.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		178,500	178,500.00	178,500.00	178,500.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		302,748	302,746.90	267,267.40	267,267.40	1.10	35,480.60	35,480.60	88.28 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		119,875	119,820.00	119,577.00	119,577.00	55.00	298.00	298.00	99.75 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	65,703								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		1,716,612	1,701,440.47	1,624,407.47	1,614,607.47	15,171.53	92,204.53	102,004.53	94.06 %
6 GASTOS DE CAPITAL		153,873	141,870.15	141,870.15	141,870.15	12,002.85	12,002.85	12,002.85	92.20 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		49,350	38,585.15	38,585.15	38,585.15	10,764.85	10,764.85	10,764.85	78.19 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		54,000	54,000.00	54,000.00	54,000.00				100.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		34,673	34,085.00	34,085.00	34,085.00	588.00	588.00	588.00	98.30 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		650				650.00	650.00	650.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		15,200	15,200.00	15,200.00	15,200.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0120</b>	265,703	4,770,873	4,726,591.94	4,534,033.95	4,486,303.55	44,281.06	236,839.05	284,569.45	94.04 %
0122 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; ATENCION: 300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,809,402	1,809,402.00	1,637,926.00	1,632,665.00		171,476.00	176,737.00	90.23 %
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		462,064	462,064.00	299,004.00	299,004.00		163,060.00	163,060.00	64.71 %
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		87,828	87,828.00	87,276.00	87,276.00		552.00	552.00	99.37 %
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		1,259,510	1,259,510.00	1,251,646.00	1,246,385.00		7,864.00	13,125.00	98.96 %
<b>TOTAL META 0122</b>		1,809,402	1,809,402.00	1,637,926.00	1,632,665.00		171,476.00	176,737.00	90.23 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
0124 9002 3999999 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO; ATENCION: 100.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		39,186	39,174.60	9,388.60	9,388.60	11.40	29,797.40	29,797.40	23.96 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		9,400	9,388.60	9,388.60	9,388.60	11.40	11.40	11.40	99.88 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		29,786	29,786.00				29,786.00	29,786.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0124</b>		39,186	39,174.60	9,388.60	9,388.60	11.40	29,797.40	29,797.40	23.96 %
0125 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 180.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		78,399	78,390.30	76,344.89	76,344.89	8.70	2,054.11	2,054.11	97.38 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		76,354	76,345.50	76,344.89	76,344.89	8.50	9.11	9.11	99.99 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2,045	2,044.80			0.20	2,045.00	2,045.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0125</b>		78,399	78,390.30	76,344.89	76,344.89	8.70	2,054.11	2,054.11	97.38 %
0126 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS; ATENCION: 50,000.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		934,429	904,055.82	895,173.62	864,962.72	30,373.18	39,255.38	69,466.28	92.57 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		25,000	23,860.00	22,000.00	22,000.00	1,140.00	3,000.00	3,000.00	88.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		187,485	185,964.00	185,957.80	185,957.80	1,521.00	1,527.20	1,527.20	99.19 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		217,035	217,031.70	217,016.70	217,005.80	3.30	18.30	29.20	99.99 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		70,000	69,991.00	62,990.00	62,990.00	9.00	7,010.00	7,010.00	89.99 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		434,909	407,209.12	407,209.12	377,009.12	27,699.88	27,699.88	57,899.88	86.69 %
6 GASTOS DE CAPITAL		250,000	250,000.00	250,000.00	250,000.00				100.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		250,000	250,000.00	250,000.00	250,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0126</b>		1,184,429	1,154,055.82	1,145,173.62	1,114,962.72	30,373.18	39,255.38	69,466.28	94.14 %
0127 9002 3999999 5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS; ATENCION: 14,500.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,766,096	1,692,325.52	1,184,324.22	1,184,324.12	73,770.48	581,771.78	581,771.88	67.06 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		25,000	25,000.00				25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		125,844	109,030.70	109,030.70	109,030.70	16,813.30	16,813.30	16,813.30	86.64 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		211,306	211,306.00	180,693.20	180,693.20		30,612.80	30,612.80	85.51 %
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		119,180	118,968.70	35,064.70	35,064.70	211.30	84,115.30	84,115.30	29.42 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		943,274	943,273.37	575,163.87	575,163.77	0.63	368,110.13	368,110.23	60.98 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		116,192	91,540.00	91,540.00	91,540.00	24,652.00	24,652.00	24,652.00	78.78 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		100,000	99,906.75	99,906.75	99,906.75	93.25	93.25	93.25	99.91 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		55,300	25,000.00	24,625.00	24,625.00	30,300.00	30,675.00	30,675.00	44.53 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		70,000	68,300.00	68,300.00	68,300.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	97.57 %
6 GASTOS DE CAPITAL		34,970	34,970.00	34,970.00	34,970.00				100.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		34,970	34,970.00	34,970.00	34,970.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
<b>TOTAL META 0127</b>		1,801,066	1,727,295.52	1,219,294.22	1,219,294.12	73,770.48	581,771.78	581,771.88	67.70 %
0130 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097 Meta: 00003 - 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD; SERVICIO: 40.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		2,255,962	984,036.00	981,940.43	911,940.43	1,271,926.00	1,274,021.57	1,344,021.57	40.42 %
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		2,255,962	984,036.00	981,940.43	911,940.43	1,271,926.00	1,274,021.57	1,344,021.57	40.42 %
<b>TOTAL META 0130</b>		2,255,962	984,036.00	981,940.43	911,940.43	1,271,926.00	1,274,021.57	1,344,021.57	40.42 %
0133 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097 Meta: 00004 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 6.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		4,779,550	4,653,665.37	4,321,537.79	4,191,517.49	125,884.63	458,012.21	588,032.51	87.70 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		344,218	320,281.23	320,104.68	320,104.68	23,936.77	24,113.32	24,113.32	92.99 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		66,700	66,695.00	66,695.00	66,695.00	5.00	5.00	5.00	99.99 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		784,115	784,114.36	691,539.36	691,539.36	0.64	92,575.64	92,575.64	88.19 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		93,273	93,272.22	93,272.22	93,272.22	0.78	0.78	0.78	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		3,064,019	2,972,727.87	2,738,392.09	2,610,171.79	91,291.13	325,626.91	453,847.21	85.19 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		17,800	17,800.00	17,800.00	17,800.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		50,000	49,999.69	49,999.69	49,999.69	0.31	0.31	0.31	100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		45,200	35,200.00	35,160.00	35,160.00	10,000.00	10,040.00	10,040.00	77.79 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		233,825	233,825.00	233,824.75	232,024.75		0.25	1,800.25	99.23 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		80,400	79,750.00	74,750.00	74,750.00	650.00	5,650.00	5,650.00	92.97 %
<b>TOTAL META 0133</b>		4,779,550	4,653,665.37	4,321,537.79	4,191,517.49	125,884.63	458,012.21	588,032.51	87.70 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>	265,703	20,148,441	18,586,589.83	17,196,918.01	16,906,082.04	1,561,851.17	2,951,522.99	3,242,358.96	83.91 %
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
0128 9002 2500542 4000050 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 05 014 0010 Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; SERVICIO: 1.000; ICA, ICA, ICA									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,245,170	1,245,161.89	1,245,161.89	1,245,161.89	8.11	8.11	8.11	100.00 %
2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		1,245,170	1,245,161.89	1,245,161.89	1,245,161.89	8.11	8.11	8.11	100.00 %
<b>TOTAL META 0128</b>		1,245,170	1,245,161.89	1,245,161.89	1,245,161.89	8.11	8.11	8.11	100.00 %
0135 9002 2485701 6000050 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; EQUIPO: 1.000; ICA, ICA, ICA									
6 GASTOS DE CAPITAL		222,600	220,000.00	220,000.00	220,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	98.83 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		222,600	220,000.00	220,000.00	220,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	98.83 %
<b>TOTAL META 0135</b>		222,600	220,000.00	220,000.00	220,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	98.83 %
0137 9002 2382192 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0009125 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO; EQUIPO: 1.000; ICA, ICA, ICA									
6 GASTOS DE CAPITAL		108,055	70,000.00	70,000.00	70,000.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	64.78 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		108,055	70,000.00	70,000.00	70,000.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	64.78 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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)
6 GASTOS DE CAPITAL		6,698,000	6,417,500.00	4,877,500.00	4,467,500.00	280,500.00	1,820,500.00	2,230,500.00	66.70 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		915,000	915,000.00	725,000.00	315,000.00		190,000.00	600,000.00	34.43 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		5,748,000	5,468,500.00	4,118,500.00	4,118,500.00	279,500.00	1,629,500.00	1,629,500.00	71.65 %
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		35,000	34,000.00	34,000.00	34,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	97.14 %
<b>TOTAL META 0139</b>		6,698,000	6,417,500.00	4,877,500.00	4,467,500.00	280,500.00	1,820,500.00	2,230,500.00	66.70 %
0141 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097									
Meta: 00005 - 0339563 ENTREGA ECONOMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION; ATENCION: 300.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		481,000	459,744.00	459,744.00	459,744.00	21,256.00	21,256.00	21,256.00	95.58 %
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		266,000	255,432.00	255,432.00	255,432.00	10,568.00	10,568.00	10,568.00	96.03 %
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		215,000	204,312.00	204,312.00	204,312.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	95.03 %
<b>TOTAL META 0141</b>		481,000	459,744.00	459,744.00	459,744.00	21,256.00	21,256.00	21,256.00	95.58 %
0143 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097									
Meta: 00006 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; PERSONA: 1,297.000; ICA, ICA, ICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,945,500	1,945,500.00	1,945,500.00	1,945,500.00				100.00 %
2.1.1.3.3.9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		1,221,000	1,221,000.00	1,221,000.00	1,221,000.00				100.00 %
2.3.2.8.1.7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		724,500	724,500.00	724,500.00	724,500.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0143</b>		1,945,500	1,945,500.00	1,945,500.00	1,945,500.00				100.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>	8,706,700	33,738,347	32,139,935.21	30,570,133.21	30,092,133.21	1,598,411.79	3,168,213.79	3,646,213.79	89.19 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:</b>	75,659,628	132,996,134	128,654,670.07	125,541,506.77	124,542,473.52	4,341,463.93	7,454,627.23	8,453,660.48	93.64 %