



Ica, 24 de Setiembre del 2019

**INFORME N° 093 -2019-GORE-ICA-DIRESA-HSMSI/J.OPE**

**SEÑOR : DR. MARCOS RUPERTO CABRERA PIMENTEL  
DIRECTOR EJECUTIVO HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO ICA**

**ASUNTO : AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL AL 24 SETIEMBRE 2019**

**REFERENCIA : DIRECTIVA N° 005-201-EF/76.01 Y MODIFICATORIAS**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que ésta Oficina de Planeamiento Estratégico, ha realizado el análisis de la ejecución de presupuestal al 24 de Setiembre 2019, en la Unidad Ejecutora 405 Hospital Santa María del Socorro de Ica, en cumplimiento al Art. 3° literal a) del dispositivo legal de la referencia, debiendo informar el avance a la fecha.

Al respecto se evidencia que los niveles de gastos se encuentran con una baja ejecución en Programas Presupuestales en las diferentes Fuentes de Financiamiento – Genéricas de Gastos - 2.3 Bienes y servicios – 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, para mejor apreciación se adjunta un reporte del comportamiento de ejecución, cuya fuente de información es el transparencia económica – pagina amigable del MEF.

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
Unidad Ejecutoria : 405 REGION ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
Fuente de Financiamiento : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
Generica de Gastos : TODA GENERICA DE GASTOS

RECURSOS ASIGNADOS	32,847,121	39,885,624	37,983,336	1,731,292	95.2	26,376,590	13,509,034	66.1
GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,575,405	26,843,704	26,451,295	392,409	98.5	19,183,494	7,660,210	71.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955,596	1,067,661	955,596	112,065	89.5	807,478	260,183	75.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS	7,313,120	11,142,701	9,915,883	1,226,818	89.0	6,287,751	4,854,950	56.4
5-25: OTROS GASTOS	0	13560	13560	0	100.0	13560	0	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	817,998	647,002	0	79.1	84,307	733,691	10.3

Fecha de la Consulta : 12 AGOSTO 2019  
Unidad Ejecutoria : 405 REGION ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
Fuente de Financiamiento : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
Generica de Gastos : TODA GENERICA DE GASTOS

RECURSOS ASIGNADOS	32,847,121	39,414,843	25,738,835	13,551,853	65.3	20,720,254	18,694,589	52.6
GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,575,405	26,451,331	15,235,162	11,216,169	57.6	15,083,890	11,367,441	57.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955,596	971,796	955,596	16,200	98.3	638,730	333,066	65.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	7,313,120	11,203,158	8,883,674	2,319,484	79.3	4,930,055	6,273,103	44.0
5-25: OTROS GASTOS	0	13,560	13,560	0	100.0	13,560	0	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	774,998	650,843	0	84.0	54,019	720,979	7.0



DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA  
Hospital Santa María del Socorro de Ica  
Oficina de Planeamiento Estratégico  
Calle Castrovirreyra N° 759  
Ica – Ica



"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"



Debo indicar que del 12 de Agosto al 24 de Setiembre 2019, la ejecución de gastos por toda Fuente de Financiamiento en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios solo se ha devengado la suma de S/. 1'357,696.00 Soles siendo un avance porcentual de 12.4%; y en la 2.6 Adquisición de Activos No Financieros se ha ejecutado la suma de S/. 30,228.00 Soles con un porcentaje de 3.3%; debiendo precisar que a la fecha nuestra ejecución debería haber llegado al 75.05%.

En tal sentido, a fin de lograr la ejecución total del presupuesto asignado, se sugiere que la Dirección Administrativa convoque a una reunión de trabajo con los responsables de las metas presupuestarias y la Unidad de Logística para sincerar y ejecutar los requerimientos de bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias, precisando además que cuenta con la asistencia técnica de ésta Oficina.

Sin otro particular, quedo de usted.

**Atentamente,**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA  
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO  
  
ECON OTTO CHACALIAZA MENDOZA  
JEFE (e) O.P.E.

OJCHM/J.OPE  
JYFG/Sec.  
CC.  
Direc. Administ.  
Unid. Logística  
Resp. Programas Pptales  
Resp. Serv. Grales  
Archivo

**SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL GASTO - FTE. FTO Y CATEGORIA PPTAL  
RECURSOS ORDINARIOS**

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS ASIGNADOS	30,679,523	34,644,961	33,514,289	1,055,547	96.7	23,434,136	11,210,825	67.6
GENERICA DE GASTOS	P/A	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,575,405	26,843,704	26,451,295	392,409	98.5	19,183,494	7,660,210	71.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955,596	1,067,661	955,596	112,065	89.5	807,478	260,183	75.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS	5,148,522	6,036,977	5,485,904	551,073	90.9	3,380,840	2,656,137	56.0
5-25: OTROS GASTOS	0	13,560	13,560	0	100.0	13,560	0	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	683,059	607,934	0	89.0	48,764	634,295	7.1

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS  
 Generica de Gastos : 2.3 BIENES Y SERVICIOS  
 Nivel : CATEGORIA PRESUPUESTAL

RECURSOS ASIGNADOS	5,148,522	6,036,977	5,485,905	551,072	90.9	3,380,839	2,656,138	456,814	2,199,324	56.0
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	CAS	SALDO-CAS	AVANCE EJEC %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	144,425	224,269	195,096	29,173	87.0	131,125	93,144	54,927	38,217	58.5
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	273,915	393,592	309,981	83,611	78.8	245,973	147,619	52,290	95,329	62.5
0016: TBC-VIH/SIDA	174,657	261,098	231,543	29,555	88.7	170,117	90,981	51,571	39,410	65.2
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	55,343	55,343	40,635	14,708	73.4	38,204	17,139	0	17,139	69.0
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	86,337	79,779	54,227	25,552	68.0	42,492	37,287	5,265	32,022	53.3
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	39,397	124,038	97,857	26,181	78.9	74,344	49,694	23,513	26,181	59.9
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	79,561	104,033	81,147	22,886	78.0	53,372	50,661	10,933	39,728	51.3
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	140,423	148,926	118,089	30,837	79.3	93,906	55,020	24,383	30,637	63.1
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,102	15,716	14,156	1,560	90.1	10,209	5,507	3,504	2,003	65.0
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	30,222	30,238	20,961	9,277	69.3	13,957	16,281	7,004	9,277	46.2
9001: ACCIONES CENTRALES	1,176,070	786,213	734,690	51,523	93.4	523,259	262,954	223,424	39,530	66.6
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,946,070	3,813,732	3,587,523	226,209	94.1	1,983,881	1,829,851	0	1,829,851	52.0

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS  
 Generica de Gastos : 2.5 OTROS GASTOS

RECURSOS ASIGNADOS	0	13,560	13,560	0	100.0	13,560	0	100.0
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	100.00	13,560.00	0.00	100.00



Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS  
 Generica de Gastos : 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

RECURSOS ASIGNADOS	0	683,059	607,934	75,125	89.0	48,764	634,295	7.1
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0	80,000	75,000	5,000	93.8	0	80,000	0.0
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	0	527,915	480,938	46,977	91.1	31,648	496,267	6.0
0016: TBC-VIH/SIDA	0	7,120	5,564	1,556	78.1	464	6,656	6.5
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	6,574	6,518	56	99.1	5,738	836	87.3
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	46,000	29,000	17,000	63.0	0	46,000	0.0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0	15,450	10,914	4,536	70.6	10,914	4,536	70.6

**SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL GASTO - FTE, FTO Y CATEGORIA PPTAL  
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS APROBADOS	2,167,598	2,067,598	1,924,460	143,138	93.1	975,501	1,092,097	47.2
GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,164,598	2,050,598	1,924,460	126,138	93.8	975,501	1,075,097	47.6
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	17,000	0	17,000	0.0	0	17,000	0.0

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
 Generica de Gastos : 2.3 BIENES Y SERVICIOS  
 Nivel : CATEGORIA PRESUPUESTAL

RECURSOS ASIGNADOS	2,164,598	2,050,598	1,924,460	126,138	93.8	975,501	1,075,097	47.6
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
9001: ACCIONES CENTRALES	365,824	525,057	450,416	74,641	85.8	378,056	147,001	72.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,798,774	1,525,541	1,474,044	51,497	96.6	597,445	928,096	39.2

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
 Generica de Gastos : 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 Nivel : CATEGORIA PRESUPUESTAL

RECURSOS ASIGNADOS	3,000	17,000	0	17,000	0.0	0	17,000	0.0
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,000	17,000	0	17,000	0.0	0	17,000	0.0

**SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL GASTO - FTE, FTO Y CATEGORIA PPTAL  
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS APROBADOS	0	2,883,930	2,255,452	628,478	78.2	1,887,003	996,927	65.4
GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
5-23: BIENES Y SERVICIOS	0	2,765,991	2,216,384	549,607	80.1	1,851,460	914,531	66.9
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	117,939	39,068	78,871	33.1	35,543	82,396	30.1

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
 Generica de Gastos : 2.3 BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS ASIGNADOS	0	2,765,991	2,216,386	549,605	80.1	1,851,460	914,531	66.9
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0	134,054	130,161	3,893	97.1	127,533	6,521	95.1
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	0	663,153	650,658	12,495	98.1	526,915	136,238	79.5
0016: TBC-VIH/SIDA	0	17,169	6,029	11,140	35.1	4,539	12,630	26.4
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	0	3,754	3,702	52	98.6	472	3,282	12.6
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	263,502	180,821	82,681	68.6	79,025	184,477	30.0
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	3,658	3,658	0	100.0	365	3,293	10.0
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0	3,717	0	3,717	0.0	0	3,717	0.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0	1,676,984	1,241,357	435,627	74.0	1,112,611	564,373	66.3

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
 Generica de Gastos : 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

RECURSOS ASIGNADOS	0	117,939	39,068	78,871	33.1	35,543	82,396	30.1
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	43,000	0	43,000	0.0	0	43,000	0.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0	74,939	39,068	35,871	52.1	35,543	39,396	47.4

**SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL GASTO - FTE, FTO Y CATEGORIA PPTAL  
 RECURSOS DETERMINADOS**

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : 05 RECURSOS DETERMINADOS  
 Generica de Gastos : 2.3 BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS APROBADOS	0	289,135	289,135	0	100.0	79,950	209,185	27.7
GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
5-23: BIENES Y SERVICIOS	0	289,135	289,135	0	100.0	79,950	209,185	27.7

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutora : 405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : RECURSOS DETERMINADOS  
 Generica de Gastos : 2.3 BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS ASIGNADOS	0	289,135	289,135	0	100.0	79,950	209,185	27.7
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0	289,135	289,135	0	100.0	79,950	209,185	27.7



**SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL GASTO - POR TODA FTE. FTO Y GENERICA DE GASTOS**

Fecha de la Consulta : 24 SETIEMBRE 2019  
 Unidad Ejecutoria : 405 REGION ICA - HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO  
 Fuente de Financiamiento : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 Generica de Gastos : TODA GENERICA DE GASTOS

<b>RECURSOS ASIGNADOS</b>	<b>32,847,121</b>	<b>39,885,624</b>	<b>37,983,336</b>	<b>1,731,292</b>	<b>95.2</b>	<b>26,376,590</b>	<b>13,509,034</b>	<b>66.1</b>
GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIF.	SALDO POR CERTIF.	AVANCE CERT %	DEVENGADO	SALDO	AVANCE EJEC %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,575,405	26,843,704	26,451,295	392,409	98.5	19,183,494	7,660,210	71.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	955,596	1,067,661	955,596	112,065	89.5	807,478	260,183	75.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS	7,313,120	11,142,701	9,915,883	1,226,818	89.0	6,287,751	4,854,950	56.4
5-25: OTROS GASTOS	0	13560	13560	0	100.0	13560	0	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	817,998	647,002	0	79.1	84,307	733,691	10.3