

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 000011

Callao, 04 ENE 2023

VISTOS:

El Memorando N° 000001-2023-GRC/GRPPAT de fecha 04 de enero de 2023 de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el artículo 35° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva de aprobar su Presupuesto Institucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante Ley N° 31638 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2023;

Que, los artículos 1° y 2° de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2 del artículo 1° de dicha norma, asignándole al Gobierno Regional de la Provincia constitucional del Callao la suma ascendente a S/1,350,597,695.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) por toda Fuente de Financiamiento.

Que, conforme al numeral 31.3) del Art. 31° del Decreto Legislativo N° 1440, norma que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, refiere que, el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 del Gobierno Regional de la Provincia constitucional del Callao, debió aprobarse mediante Acuerdo del Consejo Regional a más tardar el 31 de diciembre del año 2022;

Que, en este caso no habiéndose aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 por parte del Consejo Regional dentro del plazo fijado en el numeral 31.3 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, corresponde al Titular del Pliego aprobar mediante Resolución, en un plazo que no excede de los cinco (05) días calendario siguientes de iniciado el año fiscal, el proyecto de presupuesto que fuera propuesto al Consejo Regional, en cumplimiento al numeral 31.3 del artículo 31 de la citada norma;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del Gobierno Regional de la Provincia constitucional del Callao durante el Año Fiscal 2023;

Que es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2023, y;

De conformidad con lo señalado en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el inciso d) del artículo 21° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 000001-2023-GRC/GRPPAT
Fecha: 04 ENE. 2023

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo a lo siguiente:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gastos Corrientes	1 067 105 903,00
Gastos de Capital	254 446 418,00
Servicio de la Deuda	<u>29 045 374,00</u>
Total	1 350 597 695,00

El desagregado del Gasto, se detalla conforme al Anexo 2 “Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos”, proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Recursos Ordinarios	915 359 947,00
Recursos Directamente Recaudados	19 994 733,00
Recursos Determinados	<u>415 243 015,00</u>
Total	1 350 597 695,00

El desgagado de Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 2023, conforme se detalla en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 4°.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Pliego Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los Artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

ARTICULO 5°.- Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

ABOG. HANCOY ANGULO CARDENAS
SECRETARIO DEL COMISARIO REGIONAL

Legislativo del Sistema Nacional

[Firma manuscrita]

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

CIRO RONALD CASTILLO ROJO SALAS
GOBERNADOR

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Reg.: 006 Fecha: 04 ENE. 2023

04 FNE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(En Soles)

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:38:45
Página: 4 de 4

ANEXO 1

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

TIPO TRANSACCIÓN		2	5	TOTAL
GENÉRICA	SUB GENÉRICA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
SUB GENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA				
ESPECÍFICA DETALLE				
1.4.1.4.3.1	RENTA DE ADUANAS		402 482 964	402 482 964
1.4.1.4.7	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		727 394	727 394
1.4.1.4.7.1	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		727 394	727 394
1.5	OTROS INGRESOS	2 166 571		2 166 571
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	26 589		26 589
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	26 589		26 589
1.5.1.1.1	INTERESES	23 089		23 089
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	23 089		23 089
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	3 500		3 500
1.5.1.1.4.89	OTROS INTERESES	3 500		3 500
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1 540 845		1 540 845
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1 539 364		1 539 364
1.5.2.1.5	OTRAS MULTAS	1 539 364		1 539 364
1.5.2.1.6.2	MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	50 000		50 000
1.5.2.1.6.4	MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES LABORALES	1 208 475		1 208 475
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	280 889		280 889
1.5.2.2	SANCIONES	1 481		1 481
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1 481		1 481
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	1 481		1 481
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	599 137		599 137
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	599 137		599 137
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	599 137		599 137
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	599 137		599 137
1.9	SALDOS DE BALANCE	115 425	9 500 000	9 615 425
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	115 425	9 500 000	9 615 425
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	115 425	9 500 000	9 615 425
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	115 425	9 500 000	9 615 425
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	115 425	9 500 000	9 615 425
TOTAL PLIEGO		19 994 733	415 243 015	435 237 748



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FECHA:

04 ENE. 2023

ANEXO 1

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(En Soles)

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FP0100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA SUB GENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.3.2.1 VACACIONES ÚTILES	80 000		80 000
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	5 382 312		5 382 312
1.3.3.4.1 SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES	3 487 442		3 487 442
1.3.3.4.1.1 ATENCIÓN MÉDICA	1 804 802		1 804 802
1.3.3.4.1.2 ATENCIÓN DENTAL	24 317		24 317
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLÓGICO Y/O PSIQUIÁTRICA	21 893		21 893
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	337 393		337 393
1.3.3.4.1.5 CIRUGÍA	158 780		158 780
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACIÓN	415 942		415 942
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TÓPICO	618 725		618 725
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MÉDICOS - ASISTENCIALES	105 590		105 590
1.3.3.4.2 EXÁMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO	1 323 360		1 323 360
1.3.3.4.2.1 EXÁMENES DE LABORATORIO	860 855		860 855
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	2 924		2 924
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	29 421		29 421
1.3.3.4.2.4 DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	425 188		425 188
1.3.3.4.2.5 EXÁMEN DE AUDIOMETRÍA	4 942		4 942
1.3.3.4.2.99 OTROS EXÁMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO	30		30
1.3.3.4.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD	571 510		571 510
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	20 005		20 005
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	10 625		10 625
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	540 880		540 880
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	196 334		196 334
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	50 900		50 900
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	50 000		50 000
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	900		900
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	145 434		145 434
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	145 434		145 434
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405 743 015	405 743 015	405 743 015
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	405 743 015	405 743 015	405 743 015
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON	2 532 657	2 532 657	2 532 657
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	2 532 657	2 532 657	2 532 657
1.4.1.4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	402 482 964	402 482 964	402 482 964



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: [Firma] Fecha: 04/01/2023

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO INTERNO
GOBIERNO NACIONAL DE CALLES

REG.
00000000000000000000

GOBIERNO REGIONAL TACNA
01 MAR 2023



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 404 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO (1667)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS		16 846		16 846
5.000514 ATENCION INTEGRAL DE SALUD		9 492		9 492
5 GASTOS CORRIENTES		9 492		9 492
2 3 BIENES Y SERVICIOS		9 492		9 492
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		22 000		22 000
5 GASTOS CORRIENTES		22 000		22 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS		22 000		22 000
5.001195 SERVICIOS GENERALES	829 127	402 881		1 232 008
5 GASTOS CORRIENTES	829 127	402 881		1 232 008
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 076			39 076
2 3 BIENES Y SERVICIOS	790 051	402 881		1 192 932
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	62 573	60 646		123 219
5 GASTOS CORRIENTES	62 573	60 646		123 219
2 3 BIENES Y SERVICIOS	62 573	60 646		123 219
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA				
5 GASTOS CORRIENTES	4 210 589	693 500		4 904 089
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 066 173			1 066 173
3 BIENES Y SERVICIOS	3 144 416	693 500		3 837 916
5 OTROS GASTOS				0
6 GASTOS DE CAPITAL	150 000			150 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000			150 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	4 360 589	693 500		5 054 089

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
MAG. 100 Fecha: 04 ENE. 2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FPD100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 404 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DE CALLAO (1687)

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Módulo de Programación y Formulación
Fecha: 04 ENE. 2023

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICO DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.00688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1 908 753			1 908 753
5.005150 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	1 692 283			1 692 283
5 GASTOS CORRIENTES	1 542 283			1 542 283
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	314 518			314 518
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 227 765			1 227 765
6 GASTOS DE CAPITAL	150 000			150 000
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000			150 000
5.005151 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	178 320			178 320
5 GASTOS CORRIENTES	178 320			178 320
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126 320			126 320
2 3 BIENES Y SERVICIOS	50 000			50 000
5.005152 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	40 150			40 150
5 GASTOS CORRIENTES	40 150			40 150
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 150			40 150
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 000			5 000
3.00689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5 000			5 000
5.005153 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	5 000			5 000
5 GASTOS CORRIENTES	5 000			5 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 000			5 000
ACCIONES CENTRALES	116 635			116 635
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7 385			7 385
5 GASTOS CORRIENTES	7 385			7 385
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 385			7 385
5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	107 250			107 250
5 GASTOS CORRIENTES	107 250			107 250
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	586 259			586 259
2 3 BIENES Y SERVICIOS	697 360			697 360
5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				
5 GASTOS CORRIENTES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				
5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	891 700			1 403 565
5 GASTOS CORRIENTES				16 846
				16 846



ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 404 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO (16697)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2 185 270	65 000		2 250 270
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	153 217			153 217
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	71 751			71 751
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	71 751			71 751
5 GASTOS CORRIENTES	71 751			71 751
2 3 BIENES Y SERVICIOS	71 751			71 751
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	88 466			88 466
5.005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	88 466			88 466
5 GASTOS CORRIENTES	88 466			88 466
2 3 BIENES Y SERVICIOS	88 466			88 466
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	113 300	65 000		178 300
3.000001 ACCIONES COMUNES	47 300			47 300
5.002629 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	7 300			7 300
5 GASTOS CORRIENTES	7 300			7 300
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 300			7 300
5.005135 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	40 000			40 000
5 GASTOS CORRIENTES	40 000			40 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	40 000			40 000
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	2 000			2 000
5.005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	2 000			2 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	64 000	65 000		129 000
5.002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	64 000	30 000		94 000
5 GASTOS CORRIENTES	64 000	30 000		94 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	64 000	30 000		94 000
5.005901 ATENCION DE TRIAJE	20 000			20 000
5 GASTOS CORRIENTES	20 000			20 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	20 000			20 000
5.005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	15 000	15 000		30 000
5 GASTOS CORRIENTES	15 000	15 000		30 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	15 000	15 000		30 000
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 913 753	15 000		1 928 753

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

REG. Fecha: 04 EN 2023

INSCRIPCIÓN DE BIENES PERSONALES DIFERENCIADOS

JD

04 EN 2023

LEY N.º 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
APROBACIÓN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR	:	99 GOBIERNOS REGIONALES
DEPARTAMENTO	:	464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
PROYECTO	:	403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (152)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO					
TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO					
5 GASTOS CORRIENTES					
2 3 BIENES Y SERVICIOS					
5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS					
5 GASTOS CORRIENTES					
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2 3 BIENES Y SERVICIOS					
5.005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA					
5 GASTOS CORRIENTES					
2 3 BIENES Y SERVICIOS					
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA					
5 GASTOS CORRIENTES					
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					
3 BIENES Y SERVICIOS					
6 GASTOS DE CAPITAL					
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL UNIDAD EJECUTORA					
		33 712 842	453 592		34 166 434
		16 490 778			16 490 778
		8 451			8 451
		17 213 613	453 592		17 667 205
		150 000			150 000
		160 000			150 000
		33 862 842	453 592		34 316 434



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

ANEXO 2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140 000			140 000
5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1 525 853			1 525 853
5 GASTOS CORRIENTES	1 525 853			1 525 853
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 525 853			1 525 853
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	73 836			73 836
5 GASTOS CORRIENTES	73 836			73 836
2 3 BIENES Y SERVICIOS	73 836			73 836
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		207 592		9 323 819
5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	9 116 223			9 323 819
5 GASTOS CORRIENTES	627 954			627 954
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	627 954			627 954
2 3 BIENES Y SERVICIOS	430 986			430 986
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	198 968			198 968
5 GASTOS CORRIENTES	8 451			8 451
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 451			8 451
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	6 018 121	40 000		6 058 121
5 GASTOS CORRIENTES	6 018 121	40 000		6 058 121
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231 860			231 860
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 786 261	40 000		5 826 261
5.001195 SERVICIOS GENERALES	1 658 805	20 000		1 678 805
5 GASTOS CORRIENTES	1 658 805	20 000		1 678 805
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207 539			207 539
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 451 266	20 000		1 471 266
5.001296 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	58 755	65 000		123 755
5 GASTOS CORRIENTES	58 755	65 000		123 755
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 755			28 755
2 3 BIENES Y SERVICIOS	30 000	65 000		95 000
5.001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	360 683	40 000		400 683
5 GASTOS CORRIENTES	360 683	40 000		400 683
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	360 683			360 683
2 3 BIENES Y SERVICIOS		40 000		40 000
5.001563 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN		40 000		40 000
		10 000		10 000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: [Firma] Fecha: 04 ENE. 2023

LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
APROBACIÓN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SECTOR : 98 GOBIERNOS REGIONALES				
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO				
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)				
FECHAS: 01-07-2023				
NEC. 2023				
CATEGORIA GASTO				
TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO				
3.033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	657 346			657 346
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO.- CRED COMPLETO PARA SU EDAD	595 910			595 910
5 GASTOS CORRIENTES	595 910			595 910
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	161 757			161 757
2 3 BIENES Y SERVICIOS	434 153			434 153
5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	61 436			61 436
5 GASTOS CORRIENTES	61 436			61 436
2 3 BIENES Y SERVICIOS	61 436			61 436
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	350 564			350 564
5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	350 564			350 564
5 GASTOS CORRIENTES	350 564			350 564
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	291 216			291 216
2 3 BIENES Y SERVICIOS	59 348			59 348
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal	168 014			168 014
5.000035 ATENDER A NIROS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTISTNAL	168 014			168 014
5 GASTOS CORRIENTES	168 014			168 014
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112 666			112 666
2 3 BIENES Y SERVICIOS	55 348			55 348
ACCIONES CENTRALES	6 613 689	130 000		6 613 689
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	71 567			71 567
5 GASTOS CORRIENTES	61 567			61 567
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 731			28 731
2 3 BIENES Y SERVICIOS	32 836			32 836
6 GASTOS DE CAPITAL	10 000			10 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 000			10 000
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3 700			3 700
5 GASTOS CORRIENTES	3 700			3 700
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 700			3 700
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 808 733	130 000		4 938 733
5 GASTOS CORRIENTES	4 668 733	130 000		4 798 733
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	503 121			503 121
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 165 612	130 000		4 295 612
6 GASTOS DE CAPITAL	140 000			140 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PIUEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1462)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	54 619			54 619
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54 619			54 619
3.000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	318 746			318 746
5.005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	318 746			318 746
5 GASTOS CORRIENTES	318 746			318 746
2 3 BIENES Y SERVICIOS	318 746			318 746
3.000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO	49 219			49 219
5.006262 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	49 219			49 219
5 GASTOS CORRIENTES	49 219			49 219
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49 219			49 219
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1 933 242	23 000		1 956 242
3.000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	386 770	23 000		409 770
5.000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	216 183	3 000		219 183
5 GASTOS CORRIENTES	216 183	3 000		219 183
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80 611			80 611
2 3 BIENES Y SERVICIOS	135 572	3 000		138 572
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	170 587	20 000		190 587
5 GASTOS CORRIENTES	170 587	20 000		190 587
2 3 BIENES Y SERVICIOS	170 587	20 000		190 587
3.000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	225 313			225 313
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	219 480			219 480
5 GASTOS CORRIENTES	219 480			219 480
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	204 480			204 480
2 3 BIENES Y SERVICIOS	15 000			15 000
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA CON COMPLICADA	5 833			5 833
5 GASTOS CORRIENTES	5 833			5 833
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 833			5 833
3.033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	145 235			145 235
5.000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	145 235			145 235
5 GASTOS CORRIENTES	145 235			145 235
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82 411			82 411
2 3 BIENES Y SERVICIOS	62 824			62 824

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOSE CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04 ENE. 2023

LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)		CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	675 990			675 990
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	345 865			345 865
		5.005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	2 194 549	25 000		2 219 549
		5 GASTOS CORRIENTES	2 194 549	25 000		2 219 549
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 817 715			1 817 715
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	376 834	25 000		401 834
		5.005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	1 562 936			1 562 936
		5 GASTOS CORRIENTES	1 562 936			1 562 936
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 064 559			1 064 559
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	498 377			498 377
		3.000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	96 828			96 828
		5.006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	96 828			96 828
		5 GASTOS CORRIENTES	96 828			96 828
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96 828			96 828
		0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	247 630			247 630
		3.000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	247 630			247 630
		5.005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	86 144			86 144
		5 GASTOS CORRIENTES	86 144			86 144
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86 144			86 144
		5.005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	161 486			161 486
		5 GASTOS CORRIENTES	161 486			161 486
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	161 486			161 486
		0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	557 456			557 456
		3.000689 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	134 872			134 872
		5.005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	50 000			50 000
		5 GASTOS CORRIENTES	50 000			50 000
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	50 000			50 000
		5.006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	84 872			84 872
		5 GASTOS CORRIENTES	84 872			84 872
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	84 872			84 872
		3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	54 619			54 619
		5.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	54 619			54 619



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

ANEXO 2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GEMÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.005610 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		1 000		1 000
5 GASTOS CORRIENTES		1 000		1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS		1 000		1 000
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	14 298			14 298
5 GASTOS CORRIENTES	14 298			14 298
2 3 BIENES Y SERVICIOS	14 298			14 298
3.000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		1 000		1 000
5.005580 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		1 000		1 000
5 GASTOS CORRIENTES		1 000		1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS		1 000		1 000
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	25 792			25 792
5.005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	25 792			25 792
5 GASTOS CORRIENTES	25 792			25 792
2 3 BIENES Y SERVICIOS	25 792			25 792
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6 622 181			6 622 181
3.000601 ACCIONES COMUNES	49 219			49 219
5.005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	49 219			49 219
5 GASTOS CORRIENTES	49 219			49 219
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49 219			49 219
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	308 117			308 117
5.005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	308 117			308 117
5 GASTOS CORRIENTES	308 117			308 117
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	232 469			232 469
2 3 BIENES Y SERVICIOS	75 648			75 648
3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	6 188 017			6 188 017
5.002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	1 388 677			1 388 677
5 GASTOS CORRIENTES	1 388 677			1 388 677
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 213 109			1 213 109
2 3 BIENES Y SERVICIOS	175 568			175 568
5.005901 ATENCION DE TRIAJE	1 021 855			1 021 855
5 GASTOS CORRIENTES	1 021 855			1 021 855

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FECATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04-ENE-2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. ... Fecha: 2023

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SAP - Módulo de Programación y Formulación
Version 14FP0100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5.006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA 5 GASTOS CORRIENTES	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
3.000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5.006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 5 GASTOS CORRIENTES	2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 000			5 000
3.000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 5.006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER 5 GASTOS CORRIENTES	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 000			5 000
3.000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA 5.006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA 5 GASTOS CORRIENTES	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112 535			112 535
3.000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO 5.006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION 5 GASTOS CORRIENTES	2 3 BIENES Y SERVICIOS	112 535			112 535
3.000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS 5.006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 5 GASTOS CORRIENTES	2 3 BIENES Y SERVICIOS	54 619			54 619
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000001 ACCIONES COMUNES 5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 5 GASTOS CORRIENTES	2 3 BIENES Y SERVICIOS	54 619			54 619
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5 GASTOS CORRIENTES	2 3 BIENES Y SERVICIOS	66 000			66 000
		66 000			66 000
		66 000			66 000
		2 000			2 000
		2 000			2 000
		2 000			2 000
		19 000			19 000
		19 000			19 000
		19 000			19 000
		40 090			40 090
			18 000		18 000
			1 000		1 000
			1 000		1 000
			1 000		1 000
			1 000		1 000
			3 000		3 000
			1 000		1 000
			1 000		1 000
			1 000		1 000
			1 000		1 000
			1 000		1 000
			1 000		1 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA 5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 5 GASTOS CORRIENTES	235 514 235 514 235 514			235 514 235 514 235 514
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS	199 078 36 436			199 078 36 436
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 3.000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5.006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 5 GASTOS CORRIENTES	697 373 41 824 39 824 39 824			697 373 41 824 39 824 39 824
2 3 BIENES Y SERVICIOS 5.006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 5 GASTOS CORRIENTES	39 824 2 000 2 000			39 824 2 000 2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS 3.000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5.006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA 5 GASTOS CORRIENTES	2 000 127 880 128 880 128 880			2 000 127 880 128 880 128 880
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 5.006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 5 GASTOS CORRIENTES	80 444 46 436 1 000 1 000			80 444 46 436 1 000 1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS 3.000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5.006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO 5 GASTOS CORRIENTES	1 000 154 980 154 980 154 980			1 000 154 980 154 980 154 980
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS 3.000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5.006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA 5 GASTOS CORRIENTES	86 144 68 836 112 535 112 535 112 535			86 144 68 836 112 535 112 535 112 535
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 5.006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 5 GASTOS CORRIENTES	112 535 1 000 1 000 1 000			112 535 1 000 1 000 1 000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 06-01-2023



APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2

- : 99 GOBIERNOS REGIONALES
- : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
- : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 000	5 000		10 000
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		92 296	10 000		92 296
5.000993 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		57 296			57 296
5 GASTOS CORRIENTES		57 296			57 296
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		32 296			32 296
2 3 BIENES Y SERVICIOS		25 000			25 000
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		25 000	10 000		35 000
5.000994 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		25 000	10 000		35 000
5 GASTOS CORRIENTES		25 000	10 000		35 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS		25 000	10 000		35 000
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		647 615	15 000		662 615
3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		167 546			167 546
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		167 546			167 546
5 GASTOS CORRIENTES		167 546			167 546
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		118 198			118 198
2 3 BIENES Y SERVICIOS		49 348			49 348
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		154 727			154 727
5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL		164 727			164 727
5 GASTOS CORRIENTES		154 727			154 727
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		154 727			154 727
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		31 392			31 392
5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		31 392			31 392
5 GASTOS CORRIENTES		31 392			31 392
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		31 392			31 392
3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		22 000	15 000		37 000
5.006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA		22 000	15 000		37 000
5 GASTOS CORRIENTES		22 000	15 000		37 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS		22 000	15 000		37 000
3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		36 436			36 436
5.006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA		36 436			36 436
5 GASTOS CORRIENTES		36 436			36 436
2 3 BIENES Y SERVICIOS		36 436			36 436



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	297 314			297 314
5 GASTOS CORRIENTES	297 314			297 314
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230 442			230 442
2 3 BIENES Y SERVICIOS	66 872			66 872
3.000514 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	124 692			124 692
5.004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	124 692			124 692
5 GASTOS CORRIENTES	124 692			124 692
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75 344			75 344
2 3 BIENES Y SERVICIOS	49 348			49 348
3.000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5 000			5 000
5.005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	5 000			5 000
5 GASTOS CORRIENTES	5 000			5 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 000			5 000
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	31 392			31 392
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	31 392			31 392
5 GASTOS CORRIENTES	31 392			31 392
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 392			31 392
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	99 272			99 272
5.000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	99 272			99 272
5 GASTOS CORRIENTES	99 272			99 272
2 3 BIENES Y SERVICIOS	99 272			99 272
3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	18 912			18 912
5.000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	18 912			18 912
5 GASTOS CORRIENTES	18 912			18 912
2 3 BIENES Y SERVICIOS	18 912			18 912
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	220 885			220 885
5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	220 885			220 885
5 GASTOS CORRIENTES	220 885			220 885
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	184 449			184 449
2 3 BIENES Y SERVICIOS	36 436			36 436
3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5 000	5 000		10 000
5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	5 000	5 000		10 000
5 GASTOS CORRIENTES	5 000	5 000		10 000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04 ENE. 2023



04 ENE. 2023

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS	61 008			61 008
3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1 316 651	7 000		1 323 651
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1 316 651	7 000		1 323 651
5 GASTOS CORRIENTES	1 316 651	7 000		1 323 651
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 093 458			1 093 458
2 3 BIENES Y SERVICIOS	223 183	7 000		230 183
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO	543 360			543 360
5.000048 ATENDER EL PUERPERIO	543 360			543 360
5 GASTOS CORRIENTES	543 360			543 360
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	492 704			492 704
2 3 BIENES Y SERVICIOS	50 656			50 656
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	298 319			298 319
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	298 319			298 319
5 GASTOS CORRIENTES	298 319			298 319
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	189 012			189 012
2 3 BIENES Y SERVICIOS	109 307			109 307
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	68 020			68 020
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	68 020			68 020
5 GASTOS CORRIENTES	68 020			68 020
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 584			31 584
2 3 BIENES Y SERVICIOS	36 436			36 436
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	427 177			427 177
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	427 177			427 177
5 GASTOS CORRIENTES	427 177			427 177
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328 505			328 505
2 3 BIENES Y SERVICIOS	98 672			98 672
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	600 222			600 222
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	600 222			600 222
5 GASTOS CORRIENTES	600 222			600 222
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	420 691			420 691
2 3 BIENES Y SERVICIOS	179 531			179 531
0016 TBC-VIH/SIDA	802 467	5 000		807 467
3.000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	297 314			297 314



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: [Firma]

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE REGALADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	18 262 930	116 000		18 378 930
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	6 632 590	15 000		6 647 590
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	30 436			30 436
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	30 436			30 436
5 GASTOS CORRIENTES	30 436			30 436
2 3 BIENES Y SERVICIOS	30 436			30 436
3.033172 ATENCIÓN PRENATAL REINFOCADA	868 840			868 840
5.000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REINFOCADA	868 840			868 840
5 GASTOS CORRIENTES	868 840			868 840
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	502 841			502 841
2 3 BIENES Y SERVICIOS	365 899			365 899
3.033291 POBLACIÓN ACCDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	49 039			49 039
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	49 039			49 039
5 GASTOS CORRIENTES	49 039			49 039
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49 039			49 039
3.033292 POBLACION ACCDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5 000			5 000
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5 000			5 000
5 GASTOS CORRIENTES	5 000			5 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 000			5 000
3.033294 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	1 375 050			1 375 050
5.000044 BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	1 375 050			1 375 050
5 GASTOS CORRIENTES	1 375 050			1 375 050
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 098 002			1 098 002
2 3 BIENES Y SERVICIOS	277 048			277 048
3.033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	719 473	8 000		727 473
5.000045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	719 473	8 000		727 473
5 GASTOS CORRIENTES	719 473	8 000		727 473
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	641 601			641 601
2 3 BIENES Y SERVICIOS	77 872			85 672
3.033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	330 993			330 993
5.000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	330 993			330 993
5 GASTOS CORRIENTES	330 993			330 993
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	269 985			269 985

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04/01/2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: Fecha:

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo de Programación y Formulación
Versión: 14FP0100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	7 794 557	297 252		8 091 809
5 GASTOS CORRIENTES	7 794 557	297 252		8 091 809
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 683 558			2 683 558
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 130 999	297 252		5 428 251
5.001195 SERVICIOS GENERALES	2 493 007	404 394		2 897 401
5 GASTOS CORRIENTES	2 493 007	404 394		2 897 401
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 493 007	404 394		2 897 401
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	299 481			299 481
5 GASTOS CORRIENTES	299 481			299 481
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51 044			51 044
2 3 BIENES Y SERVICIOS	248 437			248 437
5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	4 930 609			4 930 609
5 GASTOS CORRIENTES	4 930 609			4 930 609
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 671 755			4 671 755
2 3 BIENES Y SERVICIOS	258 854			258 854
5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2 295 886			2 295 886
5 GASTOS CORRIENTES	2 295 886			2 295 886
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 295 886			2 295 886
5.005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	73 735			73 735
5 GASTOS CORRIENTES	73 735			73 735
2 3 BIENES Y SERVICIOS	73 735			73 735

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5 GASTOS CORRIENTES	52 072 458	2 087 291		54 159 749
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32 288 424			32 288 424
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	199 009			199 009
3 BIENES Y SERVICIOS	19 585 025	2 087 291		21 672 316
6 GASTOS DE CAPITAL	150 000			150 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000			150 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	52 222 458	2 087 291		54 309 749

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 000			10 000
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 471 757	1 371 645		2 843 402
5 GASTOS CORRIENTES	1 431 757	1 371 645		2 803 402
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 431 757	1 371 645		2 803 402
6 GASTOS DE CAPITAL	40 000			40 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 000			40 000
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	55 514			55 514
5 GASTOS CORRIENTES	55 514			55 514
2 3 BIENES Y SERVICIOS	55 514			55 514
5.000008 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	174 272			174 272
5 GASTOS CORRIENTES	174 272	10 000		184 272
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	174 272	10 000		184 272
2 3 BIENES Y SERVICIOS	174 272			174 272
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				
5.000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	19 805 828	701 648		20 507 476
5 GASTOS CORRIENTES	184 899			184 899
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	184 899			184 899
2 3 BIENES Y SERVICIOS	87 140			87 140
5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	97 559			97 559
5 GASTOS CORRIENTES	184 896			184 896
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	184 896			184 896
5.000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	184 896			184 896
5 GASTOS CORRIENTES	589 032			589 032
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	589 032			589 032
2 3 BIENES Y SERVICIOS	539 032			539 032
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD	50 000			50 000
5 GASTOS CORRIENTES	861 009			861 009
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	861 009			861 009
2 3 BIENES Y SERVICIOS	771 240			771 240
5.000591 OBLIGACIONES PREVISIONALES	89 769			89 769
5 GASTOS CORRIENTES	199 009			199 009
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	199 009			199 009

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RSG: Fapha

04 ENE. 2023

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF
SAF - Módulo de Programación y Formalización
Versión: 14FP0100

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:18
Página: 73 de 90

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIA? AGUDAS CON COMPLICACIONES	198 250			198 250
5 GASTOS CORRIENTES	198 250			198 250
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57 224			57 224
2 3 BIENES Y SERVICIOS	141 026			141 026
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	159 090			159 090
5 GASTOS CORRIENTES	159 090			159 090
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67 646			67 646
2 3 BIENES Y SERVICIOS	91 444			91 444
3.033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	89 226			89 226
5.000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	89 226			89 226
5 GASTOS CORRIENTES	89 226			89 226
2 3 BIENES Y SERVICIOS	63 746			63 746
3.033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	63 746			63 746
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	63 746			63 746
5 GASTOS CORRIENTES	63 746			63 746
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62 246			62 246
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 500			1 500
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	964 538			964 538
5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	964 538			964 538
5 GASTOS CORRIENTES	964 538			964 538
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	963 038			963 038
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 500			1 500
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal	396 670			396 670
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTestinal	396 670			396 670
5 GASTOS CORRIENTES	396 670			396 670
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	390 670			390 670
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 000			6 000
ACCIONES CENTRALES	10 911 133	1 385 645		12 296 778
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	9 209 590	4 000		9 213 590
5 GASTOS CORRIENTES	9 199 590	4 000		9 203 590
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 576 234			2 576 234
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 623 356	4 000		6 627 356
8 GASTOS DE CAPITAL	10 000			10 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLANIFICACION : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUCION : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1 075 510			1 075 510
3.000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	216 526			216 526
5.005168 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	216 526			216 526
5 GASTOS CORRIENTES	216 526			216 526
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	216 328			216 328
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 200			1 200
3.000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	328 253			328 253
5.005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	328 253			328 253
5 GASTOS CORRIENTES	328 253			328 253
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	305 164			305 164
2 3 BIENES Y SERVICIOS	23 089			23 089
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	463 933			463 933
5.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	463 933			463 933
5 GASTOS CORRIENTES	463 933			463 933
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	450 882			450 882
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 951			7 951
5.005191 TRATAMIENTO CON INTERAMAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	5 000			5 000
5 GASTOS CORRIENTES	5 000			5 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 000			5 000
3.000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	66 798			66 798
5.005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	66 798			66 798
5 GASTOS CORRIENTES	66 798			66 798
2 3 BIENES Y SERVICIOS	66 798			66 798
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	2 353 888			2 353 888
3.000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	482 368			482 368
5.000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	193 296			193 296
5 GASTOS CORRIENTES	193 296			193 296
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	188 296			188 296
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 000			5 000
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	289 072			289 072
5 GASTOS CORRIENTES	289 072			289 072
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	289 072			289 072
3.000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	357 340			357 340

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 PEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CAJON
 RAG: Fecha: 07/ENE/2023

04 FNE. 2023

LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
APROBACIÓN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

{En Soles}

ANEXO 2

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	TOTAL
PROGRAMA		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO					
ACTIVIDADES					
CATEGORIA GASTO					
TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO					
5	GASTOS CORRIENTES	497 014			497 014
2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	497 014			497 014
5.005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	156 372			156 372
5	GASTOS CORRIENTES	156 372			156 372
2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151 372			151 372
2	3 BIENES Y SERVICIOS	5 000			5 000
5.005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADOS INTENSIVOS	372 927			372 927
5	GASTOS CORRIENTES	372 927			372 927
2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	209 484			209 484
2	3 BIENES Y SERVICIOS	163 443			163 443
5.005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	101 235			101 235
5	GASTOS CORRIENTES	101 235			101 235
2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57 224			57 224
2	3 BIENES Y SERVICIOS	44 011			44 011
3.006081	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	114 448			114 448
5.006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	114 448			114 448
5	GASTOS CORRIENTES	114 448			114 448
2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114 448			114 448
2	3 BIENES Y SERVICIOS	788 776			788 776
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	788 776			788 776
3.006688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	188 212			188 212
5.005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	188 212			188 212
5	GASTOS CORRIENTES	109 490			109 490
2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78 722			78 722
2	3 BIENES Y SERVICIOS	231 126			231 126
5.005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	231 126			231 126
5	GASTOS CORRIENTES	228 126			228 126
2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 000			5 000
2	3 BIENES Y SERVICIOS	369 438			369 438
5.005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	369 438			369 438
5	GASTOS CORRIENTES	298 672			298 672
2	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70 766			70 766
2	3 BIENES Y SERVICIOS				



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	2 765 487			2 765 487
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 764 579			2 764 579
2 3 BIENES Y SERVICIOS	908			908
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	958 030			958 030
5 GASTOS CORRIENTES	958 030			958 030
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	882 622			882 622
2 3 BIENES Y SERVICIOS	75 408			75 408
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	536 219			536 219
5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	536 219			536 219
5 GASTOS CORRIENTES	536 219			536 219
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	535 742			535 742
2 3 BIENES Y SERVICIOS	477			477
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150 149			150 149
5.005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	35 527			35 527
5 GASTOS CORRIENTES	35 527			35 527
2 3 BIENES Y SERVICIOS	35 527			35 527
5.005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	114 622			114 622
5 GASTOS CORRIENTES	114 622			114 622
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114 448			114 448
2 3 BIENES Y SERVICIOS	174			174
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1 488 216			1 488 216
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	41 972			41 972
5.005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	41 972			41 972
5 GASTOS CORRIENTES	41 972			41 972
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 472			40 472
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 500			1 500
3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 331 796			1 331 796
5.002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	204 248			204 248
5 GASTOS CORRIENTES	204 248			204 248
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	194 248			194 248
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 000			10 000
5.005901 ATENCION DE TRIAJE	497 014			497 014

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FISCATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
4 ENE. 2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO				
3.000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	133 966			133 966
5.006022 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	133 966			133 966
5 GASTOS CORRIENTES	133 966			133 966
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 817			2 817
3.000373 ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	2 817			2 817
5.006028 DIAGNÓSTICO DE LINFOMA	2 817			2 817
5 GASTOS CORRIENTES	2 817			2 817
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 817			2 817
3.000815 PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	376 054			376 054
5.006001 CONSEJERÍA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER	376 054			376 054
5 GASTOS CORRIENTES	376 054			376 054
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233 760			233 760
2 3 BIENES Y SERVICIOS	142 294			142 294
3.000816 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	1 116 938			1 116 938
5.006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	1 116 938			1 116 938
5 GASTOS CORRIENTES	1 116 938			1 116 938
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 115 438			1 115 438
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 500			1 500
3.000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	1 182 216			1 182 216
5.006011 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN	1 182 216			1 182 216
5 GASTOS CORRIENTES	1 182 216			1 182 216
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 182 216			1 182 216
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4 916 361			4 916 361
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	4 229 993			4 229 993
5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	217 331			217 331
5 GASTOS CORRIENTES	217 331			217 331
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	215 584			215 584
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 747			1 747
5.005561 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	289 145			289 145
5 GASTOS CORRIENTES	289 145			289 145
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	288 184			288 184
2 3 BIENES Y SERVICIOS	961			961
5.005560 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2 765 487			2 765 487



ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDADES	CATEGORIA GASTO	TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
						426 108			426 108
					2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 089			31 089
					2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
					3.000613 TAMPAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	2 000			2 000
					5.005893 EVALUACION DE TAMPAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	2 000			2 000
					5 GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
					2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
					3.000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	85 348			85 348
					5.005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	85 348			85 348
					5 GASTOS CORRIENTES	85 348			85 348
					2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 348			83 348
					2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
					0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3 076 651			3 076 651
					3.000365 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	154 436			154 436
					5.006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	154 436			154 436
					5 GASTOS CORRIENTES	154 436			154 436
					2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115 436			115 436
					2 3 BIENES Y SERVICIOS	39 000			39 000
					3.000366 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	97 224			97 224
					5.006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	96 224			96 224
					5 GASTOS CORRIENTES	96 224			96 224
					2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57 224			57 224
					2 3 BIENES Y SERVICIOS	39 000			39 000
					5.006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	1 000			1 000
					5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
					2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
					3.000367 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5 000			5 000
					5.006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	5 000			5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000			5 000
					2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 000			5 000
					3.000369 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	8 000			8 000
					5.006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	8 000			8 000
					5 GASTOS CORRIENTES	8 000			8 000
					2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 000			8 000

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO
REG. 001998
FACHA

JUN. 2023



ANEXO 2

(En Soles)

- : 99 GOBIERNOS REGIONALES
- : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
- : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	CATEGORÍA GASTO	TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57 224			57 224
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 000			4 000
3.000012		TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	122 448			122 448
5.000110		BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	122 448			122 448
5		GASTOS CORRIENTES	122 448			122 448
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114 448			114 448
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 000			8 000
3.000013		TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	33 026			33 026
5.000111		EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	33 026			33 026
5		GASTOS CORRIENTES	33 026			33 026
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	33 026			33 026
3.000014		TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	107 836			107 836
5.000112		BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	107 836			107 836
5		GASTOS CORRIENTES	107 836			107 836
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105 836			105 836
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
3.000016		TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	98 148			98 148
5.000114		BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	98 148			98 148
5		GASTOS CORRIENTES	98 148			98 148
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94 148			94 148
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 000			4 000
3.000017		TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	154 260			154 260
5.000115		BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	154 260			154 260
5		GASTOS CORRIENTES	154 260			154 260
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	152 260			152 260
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
3.000680		ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	186 443			186 443
5.006275		ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	186 443			186 443
5		GASTOS CORRIENTES	186 443			186 443
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	186 443			186 443
3.000682		ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	457 197			457 197
5.000106		ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	457 197			457 197



ANEXO 2

{En Soles}

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENÉRICA DE GASTO					
2 3 BIENES Y SERVICIOS					
3.043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	10 000			10 000
5.000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	54 115			54 115
5	GASTOS CORRIENTES	54 115			54 115
2 3 BIENES Y SERVICIOS					
3.043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	54 115			54 115
5.000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	154 444			154 444
5	GASTOS CORRIENTES	154 444			154 444
2 3 BIENES Y SERVICIOS					
3.043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	154 444			154 444
5.000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	2 000			2 000
5	GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS					
3.043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	2 000			2 000
5.000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	318 538			318 538
5	GASTOS CORRIENTES	318 538			318 538
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	317 538			317 538
2 3 BIENES Y SERVICIOS					
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1 000			1 000
3.043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1 243 903			1 243 903
5.000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	565 499			565 499
5	GASTOS CORRIENTES	565 499			565 499
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
3.043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	407 056			407 056
5.000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	158 443			158 443
5	GASTOS CORRIENTES	678 404			678 404
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	678 404			678 404
2 3 BIENES Y SERVICIOS					
3.000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	514 032			514 032
5.000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	164 372			164 372
5	GASTOS CORRIENTES	1 307 930			1 307 930
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					
3.000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	61 224			61 224
5.000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	61 224			61 224
5	GASTOS CORRIENTES	61 224			61 224

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Fecha: 04 ENE

04 ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2

[illegible]

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	706 858			706 858
2 3 BIENES Y SERVICIOS	80 889			80 889
3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	658 840			658 840
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	658 840			658 840
5 GASTOS CORRIENTES	658 840			658 840
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	629 840			629 840
2 3 BIENES Y SERVICIOS	27 000			27 000
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO	2 000			2 000
5.000048 ATENDER EL PUERPERIO	2 000			2 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	20 000			20 000
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	20 000			20 000
5 GASTOS CORRIENTES	20 000			20 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	20 000			20 000
3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CIUDADOS INTENSIVOS	143 194			143 194
5.000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CIUDADOS INTENSIVOS	143 194			143 194
5 GASTOS CORRIENTES	143 194			143 194
2 3 BIENES Y SERVICIOS	143 194			143 194
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	106 836			106 836
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	106 836			106 836
5 GASTOS CORRIENTES	106 836			106 836
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105 836			105 836
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	205 836			205 836
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	205 836			205 836
5 GASTOS CORRIENTES	105 836			105 836
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105 836			105 836
6 GASTOS DE CAPITAL	100 000			100 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000			100 000
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	72 646			72 646
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	72 646			72 646
5 GASTOS CORRIENTES	72 646			72 646

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

MAR: Fecha:

04 ENE. 2023



ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	21 405 405			21 405 405
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	4 084 926			4 084 926
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	309 384			309 384
5.000038 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	309 384			309 384
5 GASTOS CORRIENTES	309 384			309 384
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	307 884			307 884
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 500			1 500
3.033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	1 012 082			1 012 082
5.000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	1 012 082			1 012 082
5 GASTOS CORRIENTES	1 012 082			1 012 082
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	963 082			963 082
2 3 BIENES Y SERVICIOS	49 000			49 000
3.033291 POBLACION ACCDEE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	68 646			68 646
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	68 646			68 646
5 GASTOS CORRIENTES	68 646			68 646
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67 646			67 646
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
3.033292 POBLACION ACCDEE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	435 443			435 443
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	435 443			435 443
5 GASTOS CORRIENTES	435 443			435 443
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	435 443			435 443
2 3 BIENES Y SERVICIOS	68 624			68 624
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	68 624			68 624
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	68 624			68 624
5 GASTOS CORRIENTES	68 624			68 624
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62 624			62 624
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 000			6 000
3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	195 648			195 648
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	195 648			195 648
5 GASTOS CORRIENTES	195 648			195 648
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	195 648			195 648
2 3 BIENES Y SERVICIOS	787 747			787 747
3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	787 747			787 747
5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	787 747			787 747
5 GASTOS CORRIENTES	787 747			787 747



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 378 482			1 378 482
2 3 BIENES Y SERVICIOS		904 500		904 500
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5 948 145	97 000		6 045 145
5 GASTOS CORRIENTES	5 948 145	97 000		6 045 145
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 966 674			4 966 674
2 3 BIENES Y SERVICIOS	981 471	97 000		1 078 471
5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	3 333 496	136 743		3 470 239
5 GASTOS CORRIENTES	3 333 496	136 743		3 470 239
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 078 047			3 078 047
2 3 BIENES Y SERVICIOS	255 449	136 743		392 192
5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	510 578			510 578
5 GASTOS CORRIENTES	510 578			510 578
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	510 578			510 578
5.005487 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	501 275			501 275
5 GASTOS CORRIENTES	501 275			501 275
2 3 BIENES Y SERVICIOS	501 275			501 275

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5 GASTOS CORRIENTES	157 173 112	3 300 000		160 473 112
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	101 308 693			101 308 693
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 940 854			14 940 854
3 BIENES Y SERVICIOS	40 925 565	3 300 000		44 225 565
5 OTROS GASTOS				0
6 GASTOS DE CAPITAL	419 088			419 088
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	419 088			419 088
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	157 592 200	3 300 000		160 892 200



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE. 2023

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 14833

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF
SAF - Unidad de Programación y Formulación
Versión 14FP0100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	1 269 515			1 269 515
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 269 515			1 269 515
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2 459 552			2 459 552
5 GASTOS CORRIENTES	2 459 552			2 459 552
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 459 552			2 459 552
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		20 000		20 000
5 GASTOS CORRIENTES		20 000		20 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS		20 000		20 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	69 776 216	2 185 500		71 961 716
2.319430 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	214 188			214 188
5 GASTOS DE CAPITAL	214 188			214 188
2 8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214 188			214 188
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	467 939			467 939
5 GASTOS CORRIENTES	467 939			467 939
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	467 939			467 939
5.000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	2 089 698	365 000		2 454 698
5 GASTOS CORRIENTES	2 089 698	365 000		2 454 698
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 803 072			1 803 072
2 3 BIENES Y SERVICIOS	288 626	365 000		651 626
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	14 940 854			14 940 854
5 GASTOS CORRIENTES	14 940 854			14 940 854
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14 940 854			14 940 854
5.001489 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	28 059 868			28 059 868
5 GASTOS CORRIENTES	28 059 868			28 059 868
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 666 497			7 666 497
2 3 BIENES Y SERVICIOS	20 393 371			20 393 371
5.001195 SERVICIOS GENERALES	12 331 693	682 257		13 013 950
5 GASTOS CORRIENTES	12 331 693	682 257		13 013 950
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 571 375			7 571 375
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 760 318			5 442 575
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	1 378 482	904 500		2 282 982
5 GASTOS CORRIENTES	1 378 482	904 500		2 282 982



APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

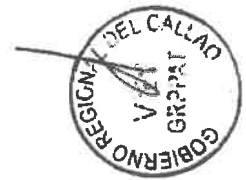
ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO					
5.000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	1 115 523			1 115 523
5	GASTOS CORRIENTES	1 115 523			1 115 523
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	763 699			763 699
2 3	BIENES Y SERVICIOS	331 824			331 824
3.033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	332 440			332 440
5.000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	332 440			332 440
5	GASTOS CORRIENTES	332 440			332 440
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	255 790			255 790
2 3	BIENES Y SERVICIOS	76 650			76 650
3.033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	671 523			671 523
5.000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	671 523			671 523
5	GASTOS CORRIENTES	671 523			671 523
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	385 625			385 625
2 3	BIENES Y SERVICIOS	285 898			285 898
3.033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	73 490			73 490
5.000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	73 490			73 490
5	GASTOS CORRIENTES	73 490			73 490
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73 490			73 490
2 3	BIENES Y SERVICIOS	73 490			73 490
3.033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITNAL	3 028 120			3 028 120
5.000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESITNAL	3 028 120			3 028 120
5	GASTOS CORRIENTES	3 028 120			3 028 120
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 765 918			2 765 918
2 3	BIENES Y SERVICIOS	262 202			262 202
ACCIONES CENTRALES					
5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	24 310 405			24 310 405
5	GASTOS CORRIENTES	2 884 177	998 500		3 882 677
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 884 177			2 884 177
2 3	BIENES Y SERVICIOS	2 761 177			2 761 177
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	103 000			103 000
5	GASTOS CORRIENTES	17 717 161	978 500		18 695 661
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 717 161	978 500		18 695 661
2 3	BIENES Y SERVICIOS	11 266 568			11 266 568
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	6 450 593	978 500		7 429 093
		1 269 515			1 269 515

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
04 ENE. 2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIELA CARRION (1317)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO					
2 3 BIENES Y SERVICIOS		5 250			5 250
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD O TRATADAS OPORTUNAMENTE		889 289			889 289
5.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD		889 289			889 289
5 GASTOS CORRIENTES		889 289			889 289
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		884 289			884 289
2 3 BIENES Y SERVICIOS		5 000			5 000
3.000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL		7 000			7 000
5.005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS		7 000			7 000
5 GASTOS CORRIENTES		7 000			7 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS		7 000			7 000
3.000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO		1 250			1 250
5.006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO		1 250			1 250
5 GASTOS CORRIENTES		1 250			1 250
2 3 BIENES Y SERVICIOS		1 250			1 250
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		1 250			1 250
3.000001 ACCIONES COMUNES		6 775 900			6 775 900
5.003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA		2 500			2 500
5 GASTOS CORRIENTES		2 500			2 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS		2 500			2 500
3.000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		1 124 895			1 124 895
5.000677 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		797 145			797 145
5 GASTOS CORRIENTES		797 145			797 145
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		487 385			487 385
2 3 BIENES Y SERVICIOS		309 760			309 760
5.000078 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		327 460			327 460
5 GASTOS CORRIENTES		327 460			327 460
2 3 BIENES Y SERVICIOS		327 460			327 460
3.000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		1 543 222			1 543 222
5.000079 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		427 699			427 699
5 GASTOS CORRIENTES		427 699			427 699
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		327 699			327 699
2 3 BIENES Y SERVICIOS		100 000			100 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5 975 180			5 975 180
5.006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5 975 180			5 975 180
5 GASTOS CORRIENTES	5 925 180			5 925 180
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 925 180			5 925 180
5 GASTOS DE CAPITAL	50 000			50 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000			50 000
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 155 861			1 155 861
3.000808 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1 143 361			1 143 361
5.004448 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	500			500
5 GASTOS CORRIENTES	500			500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
5.005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	1 143 861			1 143 861
5 GASTOS CORRIENTES	1 143 861			1 143 861
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 143 361			1 143 361
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
5.005161 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	500			500
5 GASTOS CORRIENTES	500			500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
5.005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	500			500
5 GASTOS CORRIENTES	500			500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
3.000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	10 500			10 500
5.005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	10 500			10 500
5 GASTOS CORRIENTES	10 500			10 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 500			10 500
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1 086 675			1 086 675
3.000689 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	189 136			189 136
5.005188 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	183 886			183 886
5 GASTOS CORRIENTES	183 886			183 886
2 3 BIENES Y SERVICIOS	183 886			183 886
5.006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	5 250			5 250
5 GASTOS CORRIENTES	5 250			5 250

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
04896

04 DE FEBRERO DE 2023

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ES COPIA DEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RUBRICADO: FINANCIA
04-ENE-2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión: 14FPD100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRIÓN (1317)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS	36 035			36 035
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	24 321 920	116 000		24 437 920
3.000001 ACCIONES COMUNES	1 000			1 000
5.002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	500			500
5 GASTOS CORRIENTES	500			500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
5.005139 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	500			500
5 GASTOS CORRIENTES	500			500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	2 000			2 000
5.005140 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	2 000			2 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
3.000686 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	18 343 740	116 000		18 459 740
5.002824 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS	6 811 043			6 811 043
AUTORIZADOS	6 811 043			6 811 043
5 GASTOS CORRIENTES	6 831 553			6 831 553
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179 490			179 490
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
5.005301 ATENCIÓN DE TRIAJE	2 000			2 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
5.005303 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	2 256 174	116 000		2 372 174
5 GASTOS CORRIENTES	2 256 174	116 000		2 372 174
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 039 291			2 039 291
2 3 BIENES Y SERVICIOS	216 883			332 883
5.005304 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	9 272 523			9 272 523
5 GASTOS CORRIENTES	9 272 523			9 272 523
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 195 873			9 195 873
2 3 BIENES Y SERVICIOS	76 650			76 650
5.005305 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	2 000			2 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
5.006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	11 000			11 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
3.000374 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	11 000			11 000
5.006030 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	42 000			42 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
5.006031 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	41 000			41 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
3.000816 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	41 000			41 000
5.006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
3.000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	1 000			1 000
5.006011 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
3.000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	1 000			1 000
5.006032 ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1 000			1 000
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	350 453			350 453
5.005512 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	314 418			314 418
5 GASTOS CORRIENTES	314 418			314 418
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	176 514			176 514
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
3.000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	137 904			137 904
5.005588 SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	38 035			38 035
5 GASTOS CORRIENTES	38 035			38 035

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FIRMATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE. 2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: 2023

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.000369 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	93 000			93 000
5.006020 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN	2 000			2 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
5.006021 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN	91 000			91 000
5 GASTOS CORRIENTES	41 000			41 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	41 000			41 000
6 GASTOS DE CAPITAL	50 000			50 000
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000			50 000
3.000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	98 430			98 430
5.006022 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	87 430			87 430
5 GASTOS CORRIENTES	87 430			87 430
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86 430			86 430
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
5.006023 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	11 000			11 000
5 GASTOS CORRIENTES	11 000			11 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11 000			11 000
3.000371 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	2 000			2 000
5.006024 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HIGADO	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
5.006025 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
3.000372 ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	52 000			52 000
5.006026 DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA	11 000			11 000
5 GASTOS CORRIENTES	11 000			11 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11 000			11 000
5.006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	41 000			41 000
5 GASTOS CORRIENTES	41 000			41 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	41 000			41 000
3.000373 ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	12 000			12 000
5.006028 DIAGNÓSTICO DE LINFOMA	1 000			1 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Sales)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PUJEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	177 275			177 275
5	GASTOS CORRIENTES	177 275			177 275
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115 275			115 275
2 3	BIENES Y SERVICIOS	62 000			62 000
5.006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	161 265			161 265
5	GASTOS CORRIENTES	161 265			161 265
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86 430			86 430
2 3	BIENES Y SERVICIOS	74 835			74 835
3.000366	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	173 065			173 065
5.006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	172 065			172 065
5	GASTOS CORRIENTES	172 065			172 065
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91 230			91 230
2 3	BIENES Y SERVICIOS	80 835			80 835
5.006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	1 000			1 000
5	GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
3.000387	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	109 030			109 030
5.006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	107 030			107 030
5	GASTOS CORRIENTES	107 030			107 030
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96 030			96 030
2 3	BIENES Y SERVICIOS	11 000			11 000
5.006017	TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	2 000			2 000
5	GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
3.000368	ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	292 675			292 675
5.006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	110 295			110 295
5	GASTOS CORRIENTES	110 295			110 295
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98 295			98 295
2 3	BIENES Y SERVICIOS	12 000			12 000
5.006019	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	182 380			182 380
5	GASTOS CORRIENTES	182 380			182 380
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91 230			91 230
2 3	BIENES Y SERVICIOS	91 150			91 150

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSA
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: [Firma] Fecha: 04 ENE. 2018

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GRPPAT

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

.....
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.: Fecha:
G-4 ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR	PIEJO	EJECUTORA
: 99 GOBIERNOS REGIONALES	: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO	: 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. AFRONIO (1317)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS INDIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	10 000			10 000
5 GASTOS CORRIENTES	10 000			10 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 000			10 000
3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	10 000			10 000
5.006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	10 000			10 000
5 GASTOS CORRIENTES	10 000			10 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 000			10 000
3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	10 000			10 000
5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	10 000			10 000
5 GASTOS CORRIENTES	10 000			10 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 000			10 000
3.000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	10 000			10 000
5.005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	10 000			10 000
PREMATURIDAD (ROP)	10 000			10 000
5 GASTOS CORRIENTES	10 000			10 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 000			10 000
3.000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	9 000			9 000
5.005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	9 000			9 000
5 GASTOS CORRIENTES	9 000			9 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9 000			9 000
3.000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	2 000			2 000
5.005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	2 000			2 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000			2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
3.000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	1 000			1 000
5.005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	1 000			1 000
5.000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
00024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1 215 740			1 215 740
3.000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	338 540			338 540



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GÉNÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	215 217			215 217
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	211 217			211 217
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 000			4 000
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2 584 453			2 584 453
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	407 069			407 069
5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	407 069			407 069
5 GASTOS CORRIENTES	407 069			407 069
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	406 569			406 569
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	178 906			178 906
5.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	178 906			178 906
5 GASTOS CORRIENTES	178 906			178 906
2 3 BIENES Y SERVICIOS	178 906			178 906
3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	429 723			429 723
5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	429 723			429 723
5 GASTOS CORRIENTES	429 723			429 723
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	205 217			205 217
2 3 BIENES Y SERVICIOS	224 506			224 506
3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	10 000			10 000
5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	10 000			10 000
5 GASTOS CORRIENTES	10 000			10 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 000			10 000
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	765 072			765 072
5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	765 072			765 072
5 GASTOS CORRIENTES	765 072			765 072
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	526 751			526 751
2 3 BIENES Y SERVICIOS	236 321			236 321
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	740 683			740 683
5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	740 683			740 683
5 GASTOS CORRIENTES	740 683			740 683
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	591 012			591 012
2 3 BIENES Y SERVICIOS	149 671			149 671
3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	10 000			10 000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FECHA: 04 ENE. 2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIELA CARRION (1317)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCION / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
---	-----------------------------	---	-------------------------------	-------

5 GASTOS CORRIENTES	10 000			10 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 000			10 000
3.043980 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1 409 365			1 409 365
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	1 409 365			1 409 365
5 GASTOS CORRIENTES	1 409 365			1 409 365
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 186 743			1 186 743
2 3 BIENES Y SERVICIOS	222 622			222 622
3.043988 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	129 650			129 650
5.000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	129 650			129 650
5 GASTOS CORRIENTES	129 650			129 650
2 3 BIENES Y SERVICIOS	129 650			129 650
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	308 662			308 662
5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	308 662			308 662
5 GASTOS CORRIENTES	258 662			258 662
2 3 BIENES Y SERVICIOS	258 662			258 662
6 GASTOS DE CAPITAL	50 000			50 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000			50 000
3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1 000			1 000
5.000090 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1 000			1 000
5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS	1 000			1 000
5 GASTOS CORRIENTES	1 000			1 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1 000			1 000
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	389 847			389 847
5.000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	174 630			174 630
5 GASTOS CORRIENTES	174 630			174 630
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	168 630			168 630
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 000			6 000
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	215 217			215 217
5.000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	215 217			215 217



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RECEBIÓ: 04/01/2023
C 4 EN 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	2 304 591			2 304 591
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	2 304 591			2 304 591
5 GASTOS CORRIENTES	2 304 591			2 304 591
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 067 282			2 067 282
2 3 BIENES Y SERVICIOS	237 309			237 309
3.033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	3 657 555			3 657 555
5.000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCN	3 657 555			3 657 555
5 GASTOS CORRIENTES	3 657 555			3 657 555
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 657 555			3 657 555
3 657 555	3 657 555			3 657 555
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 998 702			2 998 702
5.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	242 772			242 772
5 GASTOS CORRIENTES	242 772			242 772
2 3 BIENES Y SERVICIOS	242 772			242 772
3.000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	242 772			242 772
5.004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	882 253			882 253
5 GASTOS CORRIENTES	882 253			882 253
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	656 410			656 410
2 3 BIENES Y SERVICIOS	225 843			225 843
3.000672 PERSONA QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	4 000			4 000
5.006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	4 000			4 000
5 GASTOS CORRIENTES	4 000			4 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 000			4 000
3.000680 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE AGUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	10 000			10 000
5.005158 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	10 000			10 000
5 GASTOS CORRIENTES	10 000			10 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 000			10 000
3.043858 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	10 000			10 000
5.000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	10 000			10 000
	10 000			10 000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
EDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04/01/2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
1638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
CATEGORIA : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

04 ENE DAM 2023

CATEGORIA GASTO	1	2	5	TOTAL
PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
CATEGORIA GASTO				
TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO				
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	1 594 176			1 594 176
5 GASTOS CORRIENTES	1 594 176			1 594 176
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 332 559			1 332 559
2 3 BIENES Y SERVICIOS	261 617			261 617
3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	2 126 501			2 126 501
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	2 126 501			2 126 501
5 GASTOS CORRIENTES	2 126 501			2 126 501
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 336 979			1 336 979
2 3 BIENES Y SERVICIOS	789 522			789 522
3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	640 248			640 248
5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	640 248			640 248
5 GASTOS CORRIENTES	640 248			640 248
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	640 248			640 248
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 359 713			4 359 713
3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	4 359 713			4 359 713
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	4 359 713			4 359 713
5 GASTOS CORRIENTES	4 359 713			4 359 713
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 179 932			4 179 932
2 3 BIENES Y SERVICIOS	179 781			179 781
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO	2 153 576			2 153 576
5.000048 ATENDER EL PUERPERIO	2 153 576			2 153 576
5 GASTOS CORRIENTES	2 153 576			2 153 576
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 063 426			2 063 426
2 3 BIENES Y SERVICIOS	90 150			90 150
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	1 741 083			1 741 083
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	1 741 083			1 741 083
5 GASTOS CORRIENTES	1 741 083			1 741 083
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 741 083			1 741 083
2 3 BIENES Y SERVICIOS	217 168			217 168
3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	217 168			217 168
5.000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	217 168			217 168
5 GASTOS CORRIENTES	217 168			217 168
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	217 168			217 168
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	664 659			664 659
5.000051 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033310 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000052 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033315 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033320 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033325 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033330 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000056 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033335 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000057 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033340 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000058 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033345 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000059 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033350 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000060 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033355 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000061 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033360 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000062 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033365 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000063 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033370 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000064 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033375 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000065 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033380 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000066 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033385 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000067 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033390 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000068 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033395 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000069 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033400 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000070 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033405 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000071 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033410 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000072 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033415 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000073 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033420 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000074 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033425 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000075 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033430 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000076 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033435 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000077 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033440 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000078 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033445 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000079 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033450 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000080 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033455 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000081 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033460 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000082 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033465 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000083 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033470 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000084 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033475 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000085 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033480 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000086 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033485 ATENCION DEL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5.000087 ATENDER AL RECIEN NACIDO COMPLICADO	664 659			664 659
5 GASTOS CORRIENTES	664 659			664 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	664 659			664 659
2 3 BIENES Y SERVICIOS	664 659			664 659
3.033490 ATENCION DEL RECI				



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PUJEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	63 505 579	116 000		63 621 579
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	22 626 028			22 626 028
2.437828 ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECR	54 900			54 900
6 GASTOS DE CAPITAL	54 900			54 900
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54 900			54 900
3.000091 ACCIONES COMUNES	54 900			54 900
5.004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	50 000			50 000
5 GASTOS CORRIENTES	50 000			50 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	50 000			50 000
3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	500			500
5.000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	500			500
5 GASTOS CORRIENTES	500			500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	500			500
5.000056 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	500			500
5 GASTOS CORRIENTES	500			500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	285 579			285 579
5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	285 579			285 579
5 GASTOS CORRIENTES	285 579			285 579
2 3 BIENES Y SERVICIOS	285 579			285 579
3.033291 POBLACION ACCDEE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1 070 697			1 070 697
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1 070 697			1 070 697
5 GASTOS CORRIENTES	1 070 697			1 070 697
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 070 197			1 070 197
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500			500
3.033292 POBLACION ACCDEE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1 724 582			1 724 582
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1 724 582			1 724 582
5 GASTOS CORRIENTES	1 724 582			1 724 582
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 514 483			1 514 483
2 3 BIENES Y SERVICIOS	210 099			210 099
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	1 594 176			1 594 176

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg: Fecha: 04-ENE-2023



ANEXO 2

{En Soles}

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ROL: [Circled number] **FEBRA:**

SECTOR	GOBIERNOS REGIONALES	GOBIERNO REGIONAL CALLAO	DIRECCION DE SALUD - CALLAO (1916)
PILEGO	99	464	400
EJECUTORA			

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO				
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA				
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	174 804,495	4 784 730		179 589 225



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO				
5 GASTOS CORRIENTES	1 096 330	47 500		1 143 830
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 069 909			1 069 909
2 3 BIENES Y SERVICIOS	26 421	47 500		73 921
5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	1 500			1 500
5 GASTOS CORRIENTES	1 500			1 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 500			1 500
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	348 115	8 941		356 656
5 GASTOS CORRIENTES	348 115	8 941		356 656
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 332			36 332
2 3 BIENES Y SERVICIOS	309 763	8 541		318 324
5.004426 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	362 725			362 725
5 GASTOS CORRIENTES	362 725			362 725
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	309 180			309 180
2 3 BIENES Y SERVICIOS	74 546			74 546
5.004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	28 071			28 071
5 GASTOS CORRIENTES	28 071			28 071
2 3 BIENES Y SERVICIOS	28 071			28 071
5.005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	18 215			18 215
5 GASTOS CORRIENTES	18 215			18 215
2 3 BIENES Y SERVICIOS	18 215			18 215
5.005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	442 410			442 410
5 GASTOS CORRIENTES	442 410			442 410
2 3 BIENES Y SERVICIOS	442 410			442 410

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5 GASTOS CORRIENTES	174 614 659	4 784 730		179 399 385
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84 246 727			84 246 727
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	932 591			932 591
3 BIENES Y SERVICIOS	89 435 337	4 784 730		94 220 067
5 OTROS GASTOS				0
6 GASTOS DE CAPITAL	189 840			189 840
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	189 840			189 840



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE. 2023

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 14470100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCIÓN DE SALUD | CALLAO (1316)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL	150 000			150 000
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150 000			150 000
5.000619 CONTROL SANITARIO	7 112 269	503 549		7 615 818
5 GASTOS CORRIENTES	7 112 269	503 549		7 615 818
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 862 577			6 862 577
2 3 BIENES Y SERVICIOS	249 692	503 549		753 241
5.000859 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	402 179			402 179
5 GASTOS CORRIENTES	402 179			402 179
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	299 281			299 281
2 3 BIENES Y SERVICIOS	102 898			102 898
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	7 382	241 100		248 482
5 GASTOS CORRIENTES	7 382	241 100		248 482
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 382	241 100		248 482
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	932 591			932 591
5 GASTOS CORRIENTES	932 591			932 591
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	932 591			932 591
5.001060 ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	2 168 681			2 168 681
5 GASTOS CORRIENTES	2 168 681			2 168 681
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 167 681			2 167 681
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 000			1 000
5.001169 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	51 027 440	304 705		51 332 145
5 GASTOS CORRIENTES	51 027 440	304 705		51 332 145
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 246 648			2 246 648
2 3 BIENES Y SERVICIOS	48 780 792	304 705		49 085 497
5.001195 SERVICIOS GENERALES	4 230 534	590 044		4 820 578
5 GASTOS CORRIENTES	4 230 534	590 044		4 820 578
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	411 174			411 174
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 819 360	590 044		4 409 404
5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	5 550			5 550
5 GASTOS CORRIENTES	5 550			5 550
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 550			5 550
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	1 096 330	47 500		1 143 830



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

ANEXO 2

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
8 GASTOS DE CAPITAL	39 840			39 840
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39 840			39 840
ACCIONES CENTRALES	25 120 388	2 571 940		27 692 328
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3 316 843	215 911		3 532 754
5 GASTOS CORRIENTES	3 316 843	215 911		3 532 754
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 089 024			3 089 024
2 3 BIENES Y SERVICIOS	227 819	215 911		443 730
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 028 853	47 815		1 076 668
5 GASTOS CORRIENTES	1 028 853	47 815		1 076 668
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	505 864			505 864
2 3 BIENES Y SERVICIOS	523 169	47 815		570 984
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16 550 300	1 985 861		18 536 161
5 GASTOS CORRIENTES	16 550 300	1 985 861		18 536 161
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 636 686			8 636 686
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9 913 604	1 985 861		11 899 465
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100 110	175 837		275 947
5 GASTOS CORRIENTES	100 110	175 837		275 947
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71 450			71 450
2 3 BIENES Y SERVICIOS	28 680	175 837		204 497
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	4 009 360	89 916		4 099 276
5 GASTOS CORRIENTES	4 009 360	89 916		4 099 276
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 998 300			3 998 300
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11 060	89 916		100 976
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	114 922	56 600		171 522
5 GASTOS CORRIENTES	114 922	56 600		171 522
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 474			102 474
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12 448	56 600		69 048
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	77 971 711	2 162 290		80 134 001
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD	9 767 719	466 851		10 234 570
5 GASTOS CORRIENTES	9 617 719	466 851		10 084 570
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 203 318			9 203 318
2 3 BIENES Y SERVICIOS	414 401	466 851		881 252

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. Fecha: 04-ENE-2023



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
1638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

{sales u1}

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD Y CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO				
TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO				
2 3 BIENES Y SERVICIOS	72 547			72 547
3.033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	1 401 062			1 401 062
5.000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	1 401 062			1 401 062
5 GASTOS CORRIENTES	1 401 062			1 401 062
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 109 134		1 000	1 110 134
3.033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	969 938			969 938
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	969 938			969 938
5 GASTOS CORRIENTES	969 938			969 938
2 3 BIENES Y SERVICIOS	139 196		1 000	140 196
5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	139 196			140 196
5 GASTOS CORRIENTES	139 196		1 000	140 196
2 3 BIENES Y SERVICIOS	128 576			128 576
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	128 576			128 576
5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	128 576			128 576
5 GASTOS CORRIENTES	128 576			128 576
2 3 BIENES Y SERVICIOS	24 611			24 611
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal	24 611			24 611
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTestinal	24 611			24 611
5 GASTOS CORRIENTES	24 611			24 611
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 567 198			1 567 198
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1 567 198			1 567 198
3.000901 MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA	428 360			428 360
5.006347 PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA	428 360			428 360
5 GASTOS CORRIENTES	428 360			428 360
2 3 BIENES Y SERVICIOS	428 360			428 360
3.000909 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL CON PROBLEMAS DE CONDUCTA SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES ADECUADOS	1 138 836			1 138 836
5.006375 TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALMENTE	483 476			483 476
5 GASTOS CORRIENTES	483 476			483 476
2 3 BIENES Y SERVICIOS	483 476			483 476
5.006383 TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL	655 360			655 360
5 GASTOS CORRIENTES	655 360			655 360
2 3 BIENES Y SERVICIOS	615 520			615 520
5.006383 TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL	615 520			615 520
5 GASTOS CORRIENTES	615 520			615 520



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNO REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO					
2 3 BIENES Y SERVICIOS		8 000			8 000
5.000426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		1 052 968	10 000		1 062 968
5 GASTOS CORRIENTES		1 052 968	10 000		1 062 968
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		593 382			593 382
2 3 BIENES Y SERVICIOS		459 586	10 000		469 586
3.000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		13 700			13 700
5.000427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		13 700			13 700
5 GASTOS CORRIENTES		13 700			13 700
2 3 BIENES Y SERVICIOS		13 700			13 700
3.000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		474 525			474 525
5.000827 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		270 605			270 605
5 GASTOS CORRIENTES		270 605			270 605
2 3 BIENES Y SERVICIOS		270 605			270 605
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		203 920			203 920
5 GASTOS CORRIENTES		203 920			203 920
2 3 BIENES Y SERVICIOS		203 920			203 920
3.000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		12 500			12 500
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA		12 500			12 500
5 GASTOS CORRIENTES		12 500			12 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS		12 500			12 500
3.000878 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO		82 784			82 784
5.000270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO		82 784			82 784
5 GASTOS CORRIENTES		82 784			82 784
2 3 BIENES Y SERVICIOS		82 784			82 784
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		760 578			760 578
5.000014 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES		456 750			456 750
5 GASTOS CORRIENTES		456 750			456 750
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		221 166			221 166
2 3 BIENES Y SERVICIOS		235 584			235 584
5.005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		303 828			303 828
5 GASTOS CORRIENTES		303 828			303 828
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		231 281			231 281

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04 ENE. 2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RUBRO: ... FECHA: ... 2023

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS	21 542			21 542
5.005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	313 282			313 282
5 GASTOS CORRIENTES	313 282			313 282
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169 949			169 949
2 3 BIENES Y SERVICIOS	143 333			143 333
5.005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	229 276			229 276
5 GASTOS CORRIENTES	229 276			229 276
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	171 871			171 871
2 3 BIENES Y SERVICIOS	57 405			57 405
3.000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5 898			5 898
5.006070 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	2 844			2 844
5 GASTOS CORRIENTES	2 844			2 844
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 844			2 844
5.006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	3 054			3 054
5 GASTOS CORRIENTES	3 054			3 054
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 054			3 054
3.000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO	236 260			236 260
5.006194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	2 585			2 585
5 GASTOS CORRIENTES	2 585			2 585
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 585			2 585
5.006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	233 675			233 675
5 GASTOS CORRIENTES	233 675			233 675
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	174 043			174 043
2 3 BIENES Y SERVICIOS	59 632			59 632
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	5 072 938			5 072 938
3.000001 ACCIONES COMUNES	1 065 488			1 065 488
5.004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	4 500			4 500
5 GASTOS CORRIENTES	4 500			4 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 500			4 500
5.004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	8 000			8 000
5 GASTOS CORRIENTES	8 000			8 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	444 243			444 243
2 3 BIENES Y SERVICIOS	127 940			127 940
5.006280 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	12 216			12 216
5 GASTOS CORRIENTES	12 216			12 216
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12 216			12 216
3.000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	1 793 320	1 000		1 794 320
5.005169 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1 092 128	1 000		1 093 128
5 GASTOS CORRIENTES	1 092 128	1 000		1 093 128
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	578 346			578 346
2 3 BIENES Y SERVICIOS	513 782	1 000		514 782
5.006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	701 192			701 192
5 GASTOS CORRIENTES	701 192			701 192
2 3 BIENES Y SERVICIOS	701 192			701 192
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	3 215 688			3 215 688
5.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	3 215 688			3 215 688
5 GASTOS CORRIENTES	3 215 688			3 215 688
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	318 241			318 241
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 897 447			2 897 447
3.000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	600 647			600 647
5.005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	464 660			464 660
5 GASTOS CORRIENTES	464 660			464 660
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182 887			182 887
2 3 BIENES Y SERVICIOS	281 773			281 773
5.005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	125 546			125 546
5 GASTOS CORRIENTES	125 546			125 546
2 3 BIENES Y SERVICIOS	125 546			125 546
5.005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	10 441			10 441
5 GASTOS CORRIENTES	10 441			10 441
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 441			10 441
3.000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	564 100			564 100
5.005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	21 542			21 542
5 GASTOS CORRIENTES	21 542			21 542

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: Fecha:



ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
1638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2

[illegible]

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO				
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	43 114			43 114
5.002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	2 500			2 500
5 GASTOS CORRIENTES	2 500			2 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
5.005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	2 500			2 500
5 GASTOS CORRIENTES	40 614			40 614
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 614			40 614
2 3 BIENES Y SERVICIOS	28 143			28 143
3.000688 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	12 471			12 471
5.005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	1 883 607			1 883 607
5 GASTOS CORRIENTES	1 883 607			1 883 607
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 883 607			1 883 607
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 847 499			1 847 499
3.000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	36 108			36 108
5.006277 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	113 202			113 202
5 GASTOS CORRIENTES	113 202			113 202
2 3 BIENES Y SERVICIOS	113 202			113 202
3.000800 POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	113 202			113 202
5.006278 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS	6 575			6 575
5 GASTOS CORRIENTES	6 575			6 575
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 575			6 575
3.000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	6 575			6 575
5.006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	610 437			610 437
5 GASTOS CORRIENTES	610 437			610 437
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	610 437			610 437
2 3 BIENES Y SERVICIOS	550 245			550 245
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	60 192			60 192
3.000901 ACCIONES COMUNES	12 884			12 884
5.005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 547			3 547
5 GASTOS CORRIENTES	3 547			3 547
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 547			3 547
3.000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1 254			1 254
5.004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	1 254			1 254

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
MAD: Fecha: 04/01/2023

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. E.O.

ENF. 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FP0100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GÉNÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.005583 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	7 105			7 105
5 GASTOS CORRIENTES	7 105			7 105
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
3.000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	19 128			19 128
5.005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	8 459			8 459
5 GASTOS CORRIENTES	8 459			8 459
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 459			8 459
5.005585 SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 669			10 669
5 GASTOS CORRIENTES	10 669			10 669
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	10 669			10 669
3.000801 ACCIONES COMUNES	2 846 703	2 000		2 848 703
5.002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	146 950	1 000		147 950
5 GASTOS CORRIENTES	1 760			1 760
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 760			1 760
5.005138 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	136 330	1 000		137 330
5 GASTOS CORRIENTES	136 330	1 000		137 330
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130 480			130 480
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 850			5 850
5.005139 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	8 860			8 860
5 GASTOS CORRIENTES	8 860			8 860
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 860			8 860
3.000290 ATENCIÓN DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA	12 100	1 000		13 100
5.002825 ATENCIÓN DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA	12 100	1 000		13 100
5 GASTOS CORRIENTES	12 100	1 000		13 100
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12 100			12 100
3.000684 ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	30 718			30 718
5.002792 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS "106"	29 068			29 068
5 GASTOS CORRIENTES	29 068			29 068
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29 068			29 068
5.002793 ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA	1 650			1 650
5 GASTOS CORRIENTES	1 650			1 650
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 650			1 650



APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.006033 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	117 412	1 000		118 412
5 GASTOS CORRIENTES	117 412	1 000		118 412
2 3 BIENES Y SERVICIOS	117 412	1 000		118 412
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	827 179			827 179
3.000854 POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	827 179			827 179
5.006176 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	827 179			827 179
5 GASTOS CORRIENTES	827 179			827 179
2 3 BIENES Y SERVICIOS	827 179			827 179
0066 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	283 056			283 056
3.000001 ACCIONES COMUNES	48 048			48 048
5.004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	29 136			29 136
5 GASTOS CORRIENTES	29 136			29 136
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29 136			29 136
5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	18 912			18 912
5 GASTOS CORRIENTES	18 912			18 912
2 3 BIENES Y SERVICIOS	18 912			18 912
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	208 775			208 775
5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	4 000			4 000
5 GASTOS CORRIENTES	4 000			4 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 000			4 000
5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	4 000			4 000
5 GASTOS CORRIENTES	7 096			7 096
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 096			7 096
5.005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	33 126			33 126
5 GASTOS CORRIENTES	33 126			33 126
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 426			28 426
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 700			4 700
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	164 553			164 553
5 GASTOS CORRIENTES	164 553			164 553
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65 402			65 402
2 3 BIENES Y SERVICIOS	99 151			99 151
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	7 105			7 105

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Módulo de Programación y Formulación

04 ENE. 2023



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1 038 878			1 038 878
5.005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				
5 GASTOS CORRIENTES				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
5.005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	708 379			708 379
5 GASTOS CORRIENTES				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	704 729			704 729
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 650			3 650
5.006000 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	330 299			330 299
5 GASTOS CORRIENTES				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330 299			330 299
2 3 BIENES Y SERVICIOS	313 749			313 749
5.006001 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	16 550			16 550
5 GASTOS CORRIENTES				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	302 838	1 000		303 838
2 3 BIENES Y SERVICIOS	302 838	1 000		303 838
5.007103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	302 838	1 000		303 838
5 GASTOS CORRIENTES				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	302 838	1 000		303 838
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 633 838	2 000		1 635 838
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				
3.000001 ACCIONES COMUNES	241 363	1 000		242 363
5.004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	231 266	1 000		232 266
5 GASTOS CORRIENTES				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231 266	1 000		232 266
2 3 BIENES Y SERVICIOS	215 812			215 812
5.004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	15 454	1 000		16 454
5 GASTOS CORRIENTES				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 097			10 097
2 3 BIENES Y SERVICIOS	10 097			10 097
3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	483 182			483 182
5.006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAQU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	355 924			355 924
5 GASTOS CORRIENTES				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	355 924			355 924
2 3 BIENES Y SERVICIOS	95 007			95 007
5.006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	260 917			260 917
5 GASTOS CORRIENTES				
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	116 374			116 374
2 3 BIENES Y SERVICIOS	116 374			116 374
5.006004 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	116 374			116 374
	10 884			10 884

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
10.01.2023

04 ENE. 2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD Y CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 3 BIENES Y SERVICIOS	489 160	1 000		490 160
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	3 693 173	1 000		3 694 173
5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	3 693 173	1 000		3 694 173
5 GASTOS CORRIENTES	3 693 173	1 000		3 694 173
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 062 572			3 062 572
2 3 BIENES Y SERVICIOS	630 601	1 000		631 601
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	3 967 321	1 000		3 968 321
5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	3 967 321	1 000		3 968 321
5 GASTOS CORRIENTES	3 967 321	1 000		3 968 321
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 904 805			3 904 805
2 3 BIENES Y SERVICIOS	62 516	1 000		63 516
3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	2 603 483			2 603 483
5.006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	2 603 483			2 603 483
5 GASTOS CORRIENTES	2 603 483			2 603 483
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 251 005			2 251 005
2 3 BIENES Y SERVICIOS	352 478			352 478
3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	2 501 502			2 501 502
5.006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	2 501 502			2 501 502
5 GASTOS CORRIENTES	2 501 502			2 501 502
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 258 418			2 258 418
2 3 BIENES Y SERVICIOS	243 084			243 084
3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	43 000			43 000
5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	43 000			43 000
5 GASTOS CORRIENTES	43 000			43 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	43 000			43 000
3.000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	2 798			2 798
5.005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	2 798			2 798
5 GASTOS CORRIENTES	2 798			2 798
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 798			2 798
3.004397 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	23 700			23 700
5.000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	23 700			23 700
5 GASTOS CORRIENTES	23 700			23 700
2 3 BIENES Y SERVICIOS	23 700			23 700



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 658 597			1 658 597
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 500	1 000		5 500
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	888 371	1 000		889 371
5.000084 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	888 371	1 000		889 371
5 GASTOS CORRIENTES	888 371	1 000		889 371
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	882 971			882 971
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 400	1 000		6 400
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18 193 118	8 000		18 198 118
3.000001 ACCIONES COMUNES	1 060 454	1 000		1 061 454
5.000452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1 063 154	1 000		1 064 154
5 GASTOS CORRIENTES	1 053 154	1 000		1 054 154
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 005 487			1 005 487
2 3 BIENES Y SERVICIOS	47 667	1 000		48 667
5.004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	7 300			7 300
5 GASTOS CORRIENTES	7 300			7 300
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 300			7 300
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	3 479			3 479
5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	3 479			3 479
5 GASTOS CORRIENTES	3 479			3 479
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 479			3 479
3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	115 081			115 081
5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	115 081			115 081
5 GASTOS CORRIENTES	115 081			115 081
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113 081			113 081
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000			2 000
3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	2 500			2 500
5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	2 500			2 500
5 GASTOS CORRIENTES	2 500			2 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 500			2 500
3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	2 835 111	1 000		2 836 111
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADecer ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	2 835 111	1 000		2 836 111
5 GASTOS CORRIENTES	2 835 111	1 000		2 836 111
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 345 951			2 345 951

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO
Calle: ... Fecha: ...



ENE. 2023

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO				
5 GASTOS CORRIENTES	646 003	5 000		651 003
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	615 703			615 703
2 3 BIENES Y SERVICIOS	30 300	5 000		35 300
5.004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN METAXENIAS Y ZOONOSIS	9 800			9 800
5 GASTOS CORRIENTES	9 800			9 800
2 3 BIENES Y SERVICIOS	9 800			9 800
3.043977 FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	431 329			431 329
5.000087 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	319 020			319 020
5 GASTOS CORRIENTES	319 020			319 020
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	315 168			315 168
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 852			3 852
5.005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	112 309			112 309
5 GASTOS CORRIENTES	112 309			112 309
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105 809			105 809
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 500			6 500
3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	4 081	1 000		5 081
5.000080 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	4 081	1 000		5 081
5 GASTOS CORRIENTES	4 081	1 000		5 081
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 081	1 000		5 081
3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO	232 564			232 564
5.000091 RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	232 564			232 564
5 GASTOS CORRIENTES	232 564			232 564
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106 897			106 897
2 3 BIENES Y SERVICIOS	125 667			125 667
3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	87 745			87 745
5.000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	87 745			87 745
5 GASTOS CORRIENTES	87 745			87 745
2 3 BIENES Y SERVICIOS	87 745			87 745
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1 663 097	1 000		1 664 097
5.000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1 663 097	1 000		1 664 097
5 GASTOS CORRIENTES	1 663 097	1 000		1 664 097



LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

(En Soles)

ANEXO 2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO				
TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO				
5 GASTOS CORRIENTES	86 156			86 156
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59 041			59 041
2 3 BIENES Y SERVICIOS	27 115			27 115
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	41 000			41 000
5.000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	41 000			41 000
5 GASTOS CORRIENTES	41 000			41 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	41 000			41 000
3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	615 701			615 701
5.000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	615 701			615 701
5 GASTOS CORRIENTES	615 701			615 701
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	418 311			418 311
2 3 BIENES Y SERVICIOS	197 390			197 390
3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	130 824			130 824
5.000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	130 824			130 824
5 GASTOS CORRIENTES	130 824			130 824
2 3 BIENES Y SERVICIOS	130 824			130 824
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	7 841			7 841
5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	7 841			7 841
5 GASTOS CORRIENTES	7 841			7 841
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7 841			7 841
3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	407 994			407 994
5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS	407 994			407 994
5 GASTOS CORRIENTES	407 994			407 994
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	314 386			314 386
2 3 BIENES Y SERVICIOS	93 608			93 608
3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	246 209	2 000		248 209
5.000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	246 209	2 000		248 209
5 GASTOS CORRIENTES	246 209	2 000		248 209
2 3 BIENES Y SERVICIOS	246 209	2 000		248 209
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3 982 990			3 982 990
3.000001 ACCIONES COMUNES	655 803			655 803
5.000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	646 003			646 003

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
SECRETARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
MAG. 1990/1991. Fecha: 04 ENE, 2011

04 ENE. 2023

LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA

CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO				
TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO				
3.000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESHISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5 800			5 800
5.004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	5 800			5 800
5 GASTOS CORRIENTES	5 800			5 800
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 515			4 515
3.000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	4 515			4 515
5.006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	4 515			4 515
5 GASTOS CORRIENTES	4 515			4 515
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 626 158			1 626 158
3.000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	1 626 158			1 626 158
5.005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	1 626 158			1 626 158
5 GASTOS CORRIENTES	1 566 745			1 566 745
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59 413			59 413
2 3 BIENES Y SERVICIOS	692 712			692 712
3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	415 930			415 930
5.000962 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	415 930			415 930
5 GASTOS CORRIENTES	407 980			407 980
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 950			7 950
2 3 BIENES Y SERVICIOS	276 782			276 782
5.005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	276 782			276 782
5 GASTOS CORRIENTES	272 782			272 782
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 000			4 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 500			4 500
3.043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	4 500			4 500
5.000665 REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	4 500			4 500
5 GASTOS CORRIENTES	4 500			4 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	21 050			21 050
3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	21 050			21 050
5.000688 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	21 050			21 050
5 GASTOS CORRIENTES	21 050			21 050
2 3 BIENES Y SERVICIOS	21 050			21 050
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	86 156			86 156
5.000688 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	86 156			86 156
5 GASTOS CORRIENTES	86 156			86 156



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO					
2 3 BIENES Y SERVICIOS		9 215			9 215
5.005885 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE		13 200			13 200
5 GASTOS CORRIENTES		13 200			13 200
2 3 BIENES Y SERVICIOS		13 200			13 200
0016 TBC-VIH/SIDA		16 505 008	9 000		16 514 008
3.000001 ACCIONES COMUNES		2 273 940	5 000		2 278 940
5.004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS		2 242 295	5 000		2 247 295
5 GASTOS CORRIENTES		2 242 295	5 000		2 247 295
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		863 968			863 968
2 3 BIENES Y SERVICIOS		1 378 329	5 000		1 383 329
5.004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS		31 645			31 645
5 GASTOS CORRIENTES		31 645			31 645
2 3 BIENES Y SERVICIOS		31 645			31 645
3.000612 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		6 162 482			6 162 482
5.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS		6 162 482			6 162 482
5 GASTOS CORRIENTES		6 162 482			6 162 482
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4 674 851			4 674 851
2 3 BIENES Y SERVICIOS		1 487 631			1 487 631
3.000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		1 118 859	2 000		1 120 859
5.004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		1 118 859	2 000		1 120 859
5 GASTOS CORRIENTES		1 118 859	2 000		1 120 859
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		170 609			170 609
2 3 BIENES Y SERVICIOS		948 250	2 000		950 250
3.000614 PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS		3 016 005			3 016 005
5.004438 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS		3 016 005			3 016 005
5 GASTOS CORRIENTES		3 016 005			3 016 005
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 317 529			1 317 529
2 3 BIENES Y SERVICIOS		1 698 476			1 698 476
3.000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS		43 262			43 262
5.004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD		43 262			43 262
5 GASTOS CORRIENTES		43 262			43 262
2 3 BIENES Y SERVICIOS		43 262			43 262

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
SECRETARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: _____ Fecha: _____



04 ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2

CATEGORIA PRESUPUESTAL				1	2	5	TOTAL
PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES				RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO							
PROGRAMAS PRESUPUESTALES							
0602	SALUD MATERNO NEONATAL			71 712 386	56 500		71 762 886
3.000001	ACCIONES COMUNES			13 082 169	12 500		13 104 669
5.004389	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL			635 957	5 000		640 957
5	GASTOS CORRIENTES			13 000			13 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS			13 000			13 000
5.004430	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL			622 957	5 000		627 957
5	GASTOS CORRIENTES			622 957	5 000		627 957
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			561 618			561 618
2 3	BIENES Y SERVICIOS			61 339	5 000		66 339
3.000002	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			5 500			5 500
5.000059	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			5 500			5 500
5	GASTOS CORRIENTES			5 500			5 500
2 3	BIENES Y SERVICIOS			5 500			5 500
3.000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO			525 563			525 563
5.000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES			525 563			525 563
5	GASTOS CORRIENTES			525 563			525 563
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			470 891			470 891
2 3	BIENES Y SERVICIOS			54 572			54 572
3.000879	ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES			277 861			277 861
5.000871	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES			277 861			277 861
5	GASTOS CORRIENTES			277 861			277 861
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			272 861			272 861
2 3	BIENES Y SERVICIOS			5 000			5 000
3.033172	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA			2 228 891			2 228 891
5.000037	BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA			2 228 891			2 228 891
5	GASTOS CORRIENTES			2 228 891			2 228 891
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 425 756			1 425 756
2 3	BIENES Y SERVICIOS			803 135			803 135
3.033291	POBLACION ACCEDIE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			1 799 881			1 799 881
5.000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			1 799 881			1 799 881
5	GASTOS CORRIENTES			1 799 881			1 799 881
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 594 186			1 594 186

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NO NOTACIONES
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CAJON
 MARCA: *001* Fecha:

04ENE. 2023

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 DEPARTAMENTO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFAED (1405)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORÍA GASTO				
TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO				
ACCIONES CENTRALES				
5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3 276 411		1 811 173	5 087 584
5 GASTOS CORRIENTES	3 276 411		1 811 173	5 087 584
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	802 527			802 527
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 473 884		1 811 173	4 285 057
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNCP)				
5.000894 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			38 437 123	38 437 123
5 GASTOS CORRIENTES			4 024 830	4 024 830
2 3 BIENES Y SERVICIOS			4 024 830	4 024 830
5.000947 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL			12 678 213	12 678 213
5 GASTOS CORRIENTES			12 678 213	12 678 213
2 3 BIENES Y SERVICIOS			12 678 213	12 678 213
5.001061 OTORGAMIENTO DE BECAS			21 734 080	21 734 080
5 GASTOS CORRIENTES			21 734 080	21 734 080
2 3 BIENES Y SERVICIOS			21 734 080	21 734 080
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA				
5 GASTOS CORRIENTES	3 276 411		40 248 296	43 524 707
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	802 527			802 527
3 BIENES Y SERVICIOS	2 473 884		40 248 296	42 722 180
5 OTROS GASTOS			0	0
6 GASTOS DE CAPITAL				0
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	3 276 411		40 248 296	43 524 707



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (1228)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA				
3 BIENES Y SERVICIOS	10 729 841	52 200		10 781 841
5 OTROS GASTOS				0
6 GASTOS DE CAPITAL	57 035			57 035
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57 035			57 035
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	159 297 434	52 200		159 349 634



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: Fecha: 04 ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO EJECUTORA : 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (1220)		CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
		5 GASTOS CORRIENTES	326 244			326 244
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	298 927			298 927
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	27 317			27 317
		5.000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	230 987			230 987
		5 GASTOS CORRIENTES	230 987			230 987
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230 987			230 987
		5.000682 DESARROLLO DEL CICLO INICIAL DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	270 833			270 833
		5 GASTOS CORRIENTES	270 833			270 833
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	270 833			270 833
		5.000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	57 083			57 083
		5 GASTOS CORRIENTES	57 083			57 083
		2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57 083			57 083
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	452 617			452 617
		5 GASTOS CORRIENTES	452 617			452 617
		2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	452 617			452 617
		5.001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	18 000			18 000
		5 GASTOS CORRIENTES	18 000			18 000
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	18 000			18 000
		5.003934 MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	413 384			413 384
		5 GASTOS CORRIENTES	413 384			413 384
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	413 384			413 384
		5.006267 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	113 220			113 220
		5 GASTOS CORRIENTES	113 220			113 220
		2 3 BIENES Y SERVICIOS	113 220			113 220
		5.006374 SUPERVISION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	219 465			219 465
		5 GASTOS CORRIENTES	219 465			219 465

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5 GASTOS CORRIENTES	52 200	159 232 559	147 479 741	1 031 017
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	159 240 399			
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	147 479 741			
	1 031 017			

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNO REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (1228)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GÉNÉRICA DE GASTO	RECURSOS				TOTAL
		1 ORDINARIOS	2 DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 DETERMINADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1 147 703				1 147 703
5 GASTOS CORRIENTES		1 097 703				1 097 703
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		411 730				411 730
2 3 BIENES Y SERVICIOS		685 973				685 973
6 GASTOS DE CAPITAL		50 000				50 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50 000				50 000
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		646 782				646 782
5 GASTOS CORRIENTES		646 782				646 782
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		114 304				114 304
2 3 BIENES Y SERVICIOS		532 478				532 478
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA		13 632 893	52 200			13 685 093
5 GASTOS CORRIENTES		13 632 893	52 200			13 685 093
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		10 420 839				10 420 839
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		578 400				578 400
2 3 BIENES Y SERVICIOS		2 633 654	52 200			2 685 854
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		208 107				208 107
5 GASTOS CORRIENTES		208 107				208 107
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		38 324				38 324
2 3 BIENES Y SERVICIOS		169 783				169 783
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		36 109				36 109
5 GASTOS CORRIENTES		36 109				36 109
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		24 109				24 109
2 3 BIENES Y SERVICIOS		12 000				12 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		3 247 731				3 247 731
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		1 019 309				1 019 309
5 GASTOS CORRIENTES		1 019 309				1 019 309
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 019 309				1 019 309
2 3 BIENES Y SERVICIOS		126 589				126 589
5.000664 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		126 589				126 589
5 GASTOS CORRIENTES		126 589				126 589
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		98 272				98 272
2 3 BIENES Y SERVICIOS		27 317				27 317
5.000666 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		326 244				326 244

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Mag: 001 Fecha: 01-ENE-2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

{En Soles}

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
EMPLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 302 REGION CALLAO - EDUCACION

VENTANILLA (1229)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		997			997
2 3 BIENES Y SERVICIOS		997			997
6 GASTOS DE CAPITAL		7 035			7 035
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7 035			7 035
3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE		1 791 789			1 791 789
5.004308 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		20 070			20 070
5 GASTOS CORRIENTES		20 070			20 070
2 3 BIENES Y SERVICIOS		20 070			20 070
5.005877 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS		1 771 719			1 771 719
5 GASTOS CORRIENTES		1 771 719			1 771 719
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 728 744			1 728 744
2 3 BIENES Y SERVICIOS		42 975			42 975
PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD		2 772			2 772
5.005882 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL		2 772			2 772
5 GASTOS CORRIENTES		2 772			2 772
2 3 BIENES Y SERVICIOS		2 772			2 772
3.000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS		2 772			2 772
5.003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS		123 505			123 505
5 GASTOS CORRIENTES		123 505			123 505
2 3 BIENES Y SERVICIOS		122 827			122 827
5.003168 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		122 827			122 827
5 GASTOS CORRIENTES		122 827			122 827
2 3 BIENES Y SERVICIOS		678			678
3.000793 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO		678			678
5.004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO		1 284			1 284
5 GASTOS CORRIENTES		784			784
2 3 BIENES Y SERVICIOS		784			784
5.005875 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO		784			784
5 GASTOS CORRIENTES		500			500
2 3 BIENES Y SERVICIOS		500			500
ACCIONES CENTRALES		15 671 594	52 200		15 723 794

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PIUJO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (1229)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GEMÉRICA DE GASTO					
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		140 378 109			140 378 109
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		138 445 401			138 445 401
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORIMADAS		138 397 322			138 397 322
5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE		123 619 526			123 619 526
5 GASTOS CORRIENTES		123 619 526			123 619 526
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		122 824 526			122 824 526
2 3 BIENES Y SERVICIOS		795 000			795 000
5.005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES		10 982 431			10 982 431
5 GASTOS CORRIENTES		10 982 431			10 982 431
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9 940 752			9 940 752
2 3 BIENES Y SERVICIOS		1 041 679			1 041 679
5.005643 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA		3 795 363			3 795 363
5 GASTOS CORRIENTES		3 795 363			3 795 363
2 3 BIENES Y SERVICIOS		3 795 363			3 795 363
3.000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL		45 433			45 433
5.005644 LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES		45 433			45 433
5 GASTOS CORRIENTES		45 433			45 433
2 3 BIENES Y SERVICIOS		45 433			45 433
3.000743 DOCENTES Y DIRECTORES DE ILEE. PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO		2 646			2 646
5.003128 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		2 646			2 646
5 GASTOS CORRIENTES		2 646			2 646
2 3 BIENES Y SERVICIOS		2 646			2 646
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA		1 932 708			1 932 708
3.000789 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		13 358			13 358
5.003164 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUIDAS		500			500
5 GASTOS CORRIENTES		500			500
2 3 BIENES Y SERVICIOS		500			500
5.003166 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL		4 826			4 826
5 GASTOS CORRIENTES		4 826			4 826
2 3 BIENES Y SERVICIOS		4 826			4 826
5.003169 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		8 032			8 032

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04-ENE-2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RFB: 0097 Fecha: 04/01/2023

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)

ORIGINAL			
ROSA			
ENE. 2022			
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA			
5 GASTOS CORRIENTES	9 397 294	3 872 424	13 269 718
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 137 224		6 137 224
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	140 234		140 234
3 BIENES Y SERVICIOS	3 119 836	3 872 424	8 992 260
5 OTROS GASTOS			0
6 GASTOS DE CAPITAL	50 000		50 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000		50 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	9 447 294	3 872 424	13 319 718



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	6 978 115	3 594 424		10 572 539
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	6 978 115	3 594 424		10 572 539
5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	2 774 883			2 774 883
5 GASTOS CORRIENTES	2 774 883			2 774 883
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 774 883			2 774 883
5.005829 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	1 429 971			1 429 971
5 GASTOS CORRIENTES	1 429 971			1 429 971
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 356 360			1 356 360
2 3 BIENES Y SERVICIOS	73 611			73 611
5.005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	2 773 261	3 594 424		6 367 685
5 GASTOS CORRIENTES	2 773 261	3 594 424		6 367 685
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 773 281	3 594 424		6 367 685
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 342 155	278 000		2 620 155
ACCIONES CENTRALES	48 529			48 529
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	48 529			48 529
5 GASTOS CORRIENTES	48 529			48 529
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48 529			48 529
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 196 087	278 000		2 474 087
5 GASTOS CORRIENTES	2 146 087	278 000		2 424 087
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 859 813			1 859 813
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 210			13 210
2 3 BIENES Y SERVICIOS	272 964			272 964
6 GASTOS DE CAPITAL	50 000			50 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000			50 000
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	97 539			97 539
5 GASTOS CORRIENTES	97 539			97 539
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87 539			87 539
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOD)	127 024			127 024
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	127 024			127 024
5 GASTOS CORRIENTES	127 024			127 024
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127 024			127 024

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma

04 ENE 2023



ESCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

R09..... R08.....

RECIBO DE GASTO

RECIBO FIE. 2023

(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO					
2 3 BIENES Y SERVICIOS		132 814			132 814
5.006374 SUPERVISION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS		612 810			612 810
5 GASTOS CORRIENTES		612 810			612 810
2 3 BIENES Y SERVICIOS		612 810			612 810
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA					
5 GASTOS CORRIENTES		268 717 512	384 945		269 102 457
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		214 872 666			214 872 666
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		37 413 299			37 413 299
3 BIENES Y SERVICIOS		16 431 547	384 945		16 816 492
5 OTROS GASTOS					0
6 GASTOS DE CAPITAL		51 435			51 435
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		51 435			51 435
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		268 768 947	384 945		269 153 892



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

SECTOR	: 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA	: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (1211)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCION / GENERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	4 743 112			4 743 112
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 523 439			4 523 439
2 3 BIENES Y SERVICIOS	219 673			219 673
5.000684 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	653 825			653 825
5 GASTOS CORRIENTES	653 825			653 825
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	576 711			576 711
2 3 BIENES Y SERVICIOS	75 114			75 114
5.000686 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	4 400 419			4 400 419
5 GASTOS CORRIENTES	4 400 419			4 400 419
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 288 336			4 288 336
2 3 BIENES Y SERVICIOS	112 083			112 083
5.000688 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	3 312 597	202 011		3 514 608
5 GASTOS CORRIENTES	3 312 597	202 011		3 514 608
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 116 569			3 116 569
2 3 BIENES Y SERVICIOS	196 028			196 028
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	192 809	202 011		394 819
5 GASTOS CORRIENTES	192 809	202 011		394 819
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192 809			192 809
2 3 BIENES Y SERVICIOS	76 322			76 322
5.000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	76 322			76 322
5 GASTOS CORRIENTES	76 322			76 322
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76 322			76 322
2 3 BIENES Y SERVICIOS	36 103 752			36 103 752
5.000691 OBLIGACIONES PREVISIONALES	36 103 752			36 103 752
5 GASTOS CORRIENTES	36 103 752			36 103 752
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106 520			106 520
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	106 520			106 520
5.001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	106 520			106 520
5 GASTOS CORRIENTES	439 089			439 089
2 3 BIENES Y SERVICIOS	439 089			439 089
5.003934 MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	439 089			439 089
5 GASTOS CORRIENTES	439 089			439 089
2 3 BIENES Y SERVICIOS	439 089			439 089
5.005692 DESARROLLO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS ESPECIALIZADOS	132 814			132 814
5 GASTOS CORRIENTES	132 814			132 814

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RUBRICA: [Firma]

04 ENE. 20

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RNE FUERA

04 ENE. 2023

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:17
Página: 15 de 90

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Fecha: 04/01/2023

RSR

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo 1: Programación y Ejecución
V.15041 14FP0100

SECTOR : 98 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EJECUCIÓN CALLAO (1211)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA	34 140			34 140
5 GASTOS CORRIENTES	34 140			34 140
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
3.000546 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	1 113 596	94 020		1 207 616
5.005906 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	984 679			984 679
5 GASTOS CORRIENTES	984 679			984 679
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
5.005907 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	46 944			46 944
5 GASTOS CORRIENTES	46 944			46 944
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
5.005908 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	46 944			46 944
5 GASTOS CORRIENTES	46 944			46 944
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
5.005909 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	81 973	94 020		175 993
5 GASTOS CORRIENTES	81 973	94 020		175 993
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
5.005910 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	81 973	94 020		175 993
5 GASTOS CORRIENTES	81 973	94 020		175 993
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	47 268			47 268
3.000836 ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	47 268			47 268
5.008100 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	47 268			47 268
5 GASTOS CORRIENTES	47 268			47 268
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	47 268			47 268
5 GASTOS CORRIENTES	47 268			47 268
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	27 530 755	88 914		27 619 669
5 GASTOS CORRIENTES	27 530 755	88 914		27 619 669
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	27 369 273	88 914		27 458 187
5 GASTOS CORRIENTES	27 369 273	88 914		27 458 187
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	20 164 562			20 164 562
5 GASTOS CORRIENTES	20 164 562			20 164 562
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1 309 547			1 309 547
5 GASTOS CORRIENTES	1 309 547			1 309 547
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	5 845 164	88 914		5 934 078
5 GASTOS CORRIENTES	5 845 164	88 914		5 934 078
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	50 000			50 000
5 GASTOS CORRIENTES	50 000			50 000
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	161 482			161 482
5 GASTOS CORRIENTES	161 482			161 482
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	64 695			64 695
5 GASTOS CORRIENTES	64 695			64 695
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	96 787			96 787
5 GASTOS CORRIENTES	96 787			96 787
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	50 774 069	202 011		50 976 080
5 GASTOS CORRIENTES	50 774 069	202 011		50 976 080
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				
2 3 BIENES Y SERVICIOS				
6 GASTOS DE CAPITAL				
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	4 743 112			4 743 112
5 GASTOS CORRIENTES	4 743 112			4 743 112



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (1211)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL		1 435			1 435
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 435			1 435
3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE		6 006 895			6 006 895
5.004308 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPORANA		95 890			95 890
5 GASTOS CORRIENTES		95 890			95 890
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		55 750			55 750
2 3 BIENES Y SERVICIOS		40 140			40 140
5.005877 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS		5 911 005			5 911 005
5 GASTOS CORRIENTES		5 911 005			5 911 005
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 759 787			5 759 787
2 3 BIENES Y SERVICIOS		151 218			151 218
3.000791 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD		3 528			3 528
5.005882 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL		3 528			3 528
5 GASTOS CORRIENTES		3 528			3 528
2 3 BIENES Y SERVICIOS		3 528			3 528
3.000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS		3 528			3 528
5.003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS		72 195			72 195
5 GASTOS CORRIENTES		68 697			68 697
2 3 BIENES Y SERVICIOS		68 697			68 697
5.003168 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPORANA		68 697			68 697
5 GASTOS CORRIENTES		5 498			5 498
2 3 BIENES Y SERVICIOS		5 498			5 498
3.000793 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO		5 498			5 498
5.004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO		6 524			6 524
5 GASTOS CORRIENTES		3 528			3 528
2 3 BIENES Y SERVICIOS		3 528			3 528
5.005875 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPORANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO		3 528			3 528
5 GASTOS CORRIENTES		2 996			2 996
2 3 BIENES Y SERVICIOS		2 996			2 996
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR		2 886			2 886
3.000001 ACCIONES COMUNES		1 147 736	94 020		1 241 756
		34 140			34 140

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTRNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Rag: Fecha:



04 ENE. 2023

UNIVERSITARIA

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (1211)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCION / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	190 464 123	94 020		190 558 143
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	599 111			599 111
3.000552 POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	599 111			599 111
5.006171 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	599 111			599 111
5 GASTOS CORRIENTES	599 111			599 111
2 3 BIENES Y SERVICIOS	599 111			599 111
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	187 177			187 177
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	116 947			116 947
5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	116 947			116 947
5 GASTOS CORRIENTES	116 947			116 947
2 3 BIENES Y SERVICIOS	116 947			116 947
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	12 016			12 016
5.005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	12 016			12 016
5 GASTOS CORRIENTES	12 016			12 016
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12 016			12 016
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	58 214			58 214
5.005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	58 214			58 214
5 GASTOS CORRIENTES	58 214			58 214
2 3 BIENES Y SERVICIOS	58 214			58 214
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	58 214			58 214
3.000001 ACCIONES COMUNES	182 330 460			182 330 460
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA	121 004			121 004
5 GASTOS CORRIENTES	121 004			121 004
2 3 BIENES Y SERVICIOS	121 004			121 004
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LEYEN LAS NORMAS	181 982 191			181 982 191
5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	156 071 543			156 071 543
5 GASTOS CORRIENTES	156 071 543			156 071 543
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156 071 543			156 071 543
2 3 BIENES Y SERVICIOS	645 000			645 000
5.005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	20 824 714			20 824 714
5 GASTOS CORRIENTES	20 824 714			20 824 714

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO
Reg. Fecha: 04 ENE. 2023



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: [Firma] Fecha: 04 ENE. 2023

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
---	-----------------------------	---	-------------------------------	-------

5.005945 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ÁMBITOS URBANOS Y COMUNITARIOS DE LOS CEM			1 270 000	1 270 000
5 GASTOS CORRIENTES			1 270 000	1 270 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			1 270 000	1 270 000

RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA

5 GASTOS CORRIENTES	24 756 099	4 184 502	119 873 052	148 813 653
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 387 667		32 225 412	35 613 079
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	330 116		1 328 847	1 658 963
3 BIENES Y SERVICIOS	20 948 343	4 184 502	85 325 002	110 457 847
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
5 OTROS GASTOS	89 873		993 791	1 083 664
5 GASTOS DE CAPITAL	26 971 178	181 549	226 076 293	253 229 020
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26 971 178	181 549	226 076 293	253 229 020
7 SERVICIO DE LA DEUDA			29 045 374	29 045 374
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			29 045 374	29 045 374
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	51 727 277	4 366 051	374 994 719	431 088 047



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	174 705		680 290	854 995
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			680 290	854 995
5.000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	174 705		3 100 000	3 100 000
5 GASTOS CORRIENTES			3 100 000	3 100 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			3 100 000	3 100 000
5.001038 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	636 655		2 400 761	3 037 436
5 GASTOS CORRIENTES	636 655		2 400 761	3 037 436
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 772		1 001 552	1 041 354
2 3 BIENES Y SERVICIOS	595 883		1 399 199	1 995 082
5.001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO			400 000	400 000
5 GASTOS CORRIENTES			400 000	400 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			400 000	400 000
5.001195 SERVICIOS GENERALES	5 186 143	181 549	10 036 960	15 404 652
5 GASTOS CORRIENTES	4 064 763		10 036 960	14 091 723
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 054 763		10 036 960	14 091 723
6 GASTOS DE CAPITAL	1 131 380	181 549		1 312 929
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 131 380	181 549		1 312 929
5.001228 SUPERVISIÓN Y CONTROL			310 000	310 000
5 GASTOS CORRIENTES			310 000	310 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			310 000	310 000
5.001245 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS			300 000	300 000
5 GASTOS CORRIENTES			300 000	300 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			300 000	300 000
5.001268 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE			1 100 000	1 100 000
5 GASTOS CORRIENTES			1 100 000	1 100 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			1 100 000	1 100 000
5.001321 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			1 630 000	1 630 000
5 GASTOS CORRIENTES			1 630 000	1 630 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			1 630 000	1 630 000
5.005337 MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES	91 892		1 630 000	1 721 892
5 GASTOS CORRIENTES	91 892		5 889 992	5 981 884
2 3 BIENES Y SERVICIOS	91 892		5 889 992	5 981 884

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. / Fecha:

C 4 ENE. 2023



ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04 ENE. 2023

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	573 249		1 017 410	1 590 659
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79 488		862 259	941 747
2 3 BIENES Y SERVICIOS	493 761		155 151	648 912
5.000698 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	188 344		3 164 188	3 352 532
5 GASTOS CORRIENTES	188 344		3 164 188	3 352 532
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79 476		1 878 593	1 958 069
2 3 BIENES Y SERVICIOS	108 868		1 285 595	1 394 463
5.000711 DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA	731 398	684 502	2 280 857	3 696 757
5 GASTOS CORRIENTES	731 398	684 502	2 280 857	3 696 757
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33 395		1 140 215	1 173 611
2 3 BIENES Y SERVICIOS	692 003		1 140 215	2 517 146
5.000722 DIRECCIÓN Y GESTIÓN	513 467		513 467	1 026 934
5 GASTOS CORRIENTES	513 467		513 467	1 026 934
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	513 467		513 467	1 026 934
2 3 BIENES Y SERVICIOS			350 000	350 000
5.000776 FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES			350 000	350 000
5 GASTOS CORRIENTES			350 000	350 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			350 000	350 000
5.000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	189 108		1 304 217	1 493 325
5 GASTOS CORRIENTES	189 108		1 304 217	1 493 325
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 041 417	1 041 417
2 3 BIENES Y SERVICIOS			262 800	451 908
5.000850 GESTIÓN OPERATIVA			680 000	680 000
5 GASTOS CORRIENTES			680 000	680 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			680 000	680 000
5.000854 GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	850 976		10 438 792	11 090 768
5 GASTOS CORRIENTES	850 976		10 438 792	11 090 768
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43 803		5 342 885	5 386 688
2 3 BIENES Y SERVICIOS	607 073		5 096 797	5 703 870
5.000891 INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO			510 000	510 000
5 GASTOS CORRIENTES			510 000	510 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			510 000	510 000
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	174 705		680 290	854 995



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			29 045 374	29 045 374
5.000419 ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO				
5 GASTOS CORRIENTES			2 810 000	2 810 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			2 810 000	2 810 000
5.000436 APOYO A LA COMUNIDAD				
5 GASTOS CORRIENTES			2 810 000	2 810 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			2 730 000	2 730 000
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				
5 GASTOS CORRIENTES			2 730 000	2 730 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			2 730 000	2 730 000
5.000457 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL				
5 GASTOS CORRIENTES			400 000	400 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			400 000	400 000
5.000538 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				
5 GASTOS CORRIENTES			400 000	400 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			400 000	400 000
5.000635 DEMARCACIÓN TERRITORIAL				
5 GASTOS CORRIENTES			602 573	602 573
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			590 573	590 573
2 3 BIENES Y SERVICIOS			12 000	12 000
5.000678 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO				
5 GASTOS CORRIENTES	1 330 981		28 000	1 358 981
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 330 981		28 000	1 358 981
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 056 944			1 056 944
5.000686 DESARROLLO DEL MERCADO DE TRABAJO				
5 GASTOS CORRIENTES	274 037			274 037
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			28 000	28 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			250 000	250 000
5.000688 DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL				
5 GASTOS CORRIENTES			250 000	250 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			3 129 770	3 129 770
5.000689 DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL				
5 GASTOS CORRIENTES			3 129 770	3 129 770
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2 211 102	2 211 102
2 3 BIENES Y SERVICIOS			918 668	918 668
5.000686 DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE				
5 GASTOS CORRIENTES			1 017 410	1 017 410

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Rac: 001 Fecha: 04/01/2023

04 ENE 2023

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Recibido: 04/01/2023

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		1	2	5	TOTAL
PROGRAMA		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO					
ACTIVIDADES					
CATEGORÍA GASTO					
TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO					
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FELERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2 812 606			2 812 606
6	GASTOS DE CAPITAL	2 989 775			2 989 775
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.510318	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2 989 775			2 989 775
6	GASTOS DE CAPITAL	3 229 921			3 229 921
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SORIA FUJIMORI ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	3 229 921			3 229 921
6	GASTOS DE CAPITAL	12 000 000			12 000 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	12 000 000			12 000 000
6	GASTOS DE CAPITAL	1 484 508			1 484 508
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	1 484 508			1 484 508
6	GASTOS DE CAPITAL	1 484 508			1 484 508
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(A) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8 525 000			8 525 000
6	GASTOS DE CAPITAL	8 525 000			8 525 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10 884 159			10 884 159
6	GASTOS DE CAPITAL	10 884 159			10 884 159
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(A) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO	9 080 645			9 080 645
6	GASTOS DE CAPITAL	9 080 645			9 080 645
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	5 986 253			5 986 253
7	SERVICIO DE LA DEUDA	5 986 253			5 986 253
TOTAL		29 045 374			29 045 374



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GÉNÉRICA DE GASTO					
2.439728	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 6 GASTOS DE CAPITAL	291 872	34 694		326 566
2.456052	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS REFORMA ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO 6 GASTOS DE CAPITAL	34 694	34 694	172 817	242 205
2.470945	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHAGUITEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO 6 GASTOS DE CAPITAL	172 817	172 817	4 860	349 494
2.471599	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 6 GASTOS DE CAPITAL	4 860	4 860	360 103	369 823
2.480952	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 6 GASTOS DE CAPITAL	360 103	360 103	10 168 311	10 828 517
2.485752	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 6 GASTOS DE CAPITAL	10 168 311	10 168 311	196 931	10 465 253
2.491910	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 6 GASTOS DE CAPITAL	196 931	196 931	15 941 849	16 339 711
2.494331	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 6 GASTOS DE CAPITAL	15 941 849	15 941 849	3 530 593	19 413 291
2.505512	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IEI N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 6 GASTOS DE CAPITAL	3 530 593	3 530 593	2 812 606	6 343 192

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. : 100, Fecha : 04 ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ANEXO 2

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

[illegible]

CATEGORIA GASTO

TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO

2 112478	2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO
----------	-----	---------------------------------------	---

2.153330 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO

2.153348	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AAJH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO
6	GASTOS DE CAPITAL
2	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.154528		MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 6 DEL A.H. HUJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO
	5	GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.161945 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 51304 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO

6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.165660 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO
6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.166494 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS IETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO
6 GASTOS DE CAPITAL

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO

6 GASTOS DE CAPITAL

2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
2.265042			6 GASTOS DE CAPITAL

2.2.333408 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO
DEL CALLAO. PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO
6 GASTOS DE CAPITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE NECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ORIGINAL ROSAS 2023 CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO			

2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 871 597
2.112478	6	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	5 652 159
	6	GASTOS DE CAPITAL	5 652 159
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 652 159
2.153330	6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	2 687 251
	6	GASTOS DE CAPITAL	2 687 251
2.165569	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 687 251
2.153348	6	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	98 807
	6	GASTOS DE CAPITAL	98 807
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98 807
2.154528	6	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HUOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	1 130 000
	6	GASTOS DE CAPITAL	1 130 000
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 130 000
2.161945	6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. F130-4 CHAVINILLO EN EL AA.H. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	4 063 845
	6	GASTOS DE CAPITAL	4 063 845
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 063 845
2.165660	6	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	662 901
	6	GASTOS DE CAPITAL	662 901
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	662 901
2.166434	6	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS IETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	5 165 561
	6	GASTOS DE CAPITAL	5 165 561
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 165 561
2.173444	6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I.2. DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	60 231
	6	GASTOS DE CAPITAL	60 231
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 231
2.265042	6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	13 130 815
	6	GASTOS DE CAPITAL	13 130 815
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 130 815
2.2335408	6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	291 872
	6	GASTOS DE CAPITAL	291 872
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291 872



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

(En Soles)

SECTOR : 98 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 404 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5 GASTOS CORRIENTES	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 026 809		5 597 169	6 623 988
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 042 309		10 480 904	15 523 213
	6 GASTOS DE CAPITAL	939 798			939 798
5.000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 5 GASTOS CORRIENTES	2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	939 798			939 798
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 396 053	1 300 000	10 555 543	13 251 596
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 396 053	1 300 000	10 555 543	13 251 596
5.000005 GASTOS CORRIENTES	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	317 497		5 486 642	5 804 139
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	888 583	1 300 000	4 075 110	6 363 693
	2 5 OTROS GASTOS	89 973		893 791	1 083 764
5.000006 GASTOS CORRIENTES	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32 836		1 148 962	1 181 798
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	32 836		1 148 962	1 181 798
	2 5 OTROS GASTOS	32 836		1 088 962	1 181 798
5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 5 GASTOS CORRIENTES	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32 836		60 000	92 836
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 767 278		2 168 911	5 936 189
	2 5 OTROS GASTOS	3 767 278		2 168 911	5 936 189
5.000008 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5 GASTOS CORRIENTES	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	108 043		1 019 062	1 127 105
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78 675		648 557	727 232
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 600 560		521 272	4 121 832
5.000009 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 5 GASTOS CORRIENTES	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	295 144		1 204 528	1 500 672
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	295 144		1 204 528	1 500 672
	2 5 OTROS GASTOS	295 144		1 079 928	1 375 072
5.000010 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6 GASTOS DE CAPITAL	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 077 316	866 061	272 231 432	309 174 799
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	24 900 000		47 873 164	72 773 164
	2 5 OTROS GASTOS	24 900 000		47 873 164	72 773 164
2.055893 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE-COSTANERA TRANS-CALLAO 6 GASTOS DE CAPITAL	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24 900 000		47 873 164	72 773 164
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	24 900 000		47 873 164	72 773 164
	2 5 OTROS GASTOS	24 900 000		47 873 164	72 773 164



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: [Firma] Fecha: 04/01/2023

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RFB : 001 Fecha: 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14F00100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.005589 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	4 918			4 918
5 GASTOS CORRIENTES	4 918			4 918
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 918			4 918
5.005590 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES	77 642			77 642
5 GASTOS CORRIENTES	77 642			77 642
2 3 BIENES Y SERVICIOS	77 642			77 642
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	331 364	1 881 509	5 597 079	7 809 952
2.332392 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			290 185	290 185
6 GASTOS DE CAPITAL			290 185	290 185
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			290 185	290 185
2.334244 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			4 065 578	4 065 578
6 GASTOS DE CAPITAL			4 065 578	4 065 578
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4 065 578	4 065 578
2.334609 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO			1 241 316	1 241 316
6 GASTOS DE CAPITAL			1 241 316	1 241 316
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 241 316	1 241 316
3.000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	331 364	1 881 509		2 212 873
5.003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	331 364	1 881 509		2 212 873
5 GASTOS CORRIENTES	331 364	1 881 509		2 212 873
2 3 BIENES Y SERVICIOS	331 364	1 881 509		2 212 873
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	778 686			778 686
3.000806 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	778 686			778 686
5.005935 SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE	778 686			778 686
5 GASTOS CORRIENTES	778 686			778 686
2 3 BIENES Y SERVICIOS	778 686			778 686
ACCIONES CENTRALES	12 916 986	1 300 000	51 610 078	65 827 064
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	396 759		19 501 843	19 898 602
5 GASTOS CORRIENTES	396 759		19 501 843	19 898 602
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43 007		2 995 174	3 038 181
2 3 BIENES Y SERVICIOS	353 752		16 506 669	16 860 421
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	7 008 916		16 078 093	23 087 009
5 GASTOS CORRIENTES	6 069 118		16 078 093	22 147 211



SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES					
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO					
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)					
CATEGORÍA PRESUPUESTAL					
PROGRAMA					
PRODUCTO / PROYECTO					
ACTIVIDADES					
CATEGORÍA GASTO					
TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO					
2.340325 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO					10 374 948
5 GASTOS DE CAPITAL					10 374 948
3.000001 ACCIONES COMUNES					10 374 948
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA					1 246 957
5 GASTOS CORRIENTES					2 000 484
2 3 BIENES Y SERVICIOS					2 000 484
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					2 000 484
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA					7 531 187
5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO					6 431 187
5 GASTOS CORRIENTES					4 746 144
2 3 BIENES Y SERVICIOS					4 746 144
5.005870 PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					4 746 144
5 GASTOS CORRIENTES					1 885 043
2 3 BIENES Y SERVICIOS					1 885 043
3.000798 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.					1 885 043
5.006204 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					1 100 000
5 GASTOS CORRIENTES					1 100 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS					1 100 000
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES					1 100 000
3.000001 ACCIONES COMUNES					528 134
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA					376 948
5 GASTOS CORRIENTES					376 948
2 3 BIENES Y SERVICIOS					376 948
3.000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL					376 948
5.004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL					66 626
5 GASTOS CORRIENTES					44 836
2 3 BIENES Y SERVICIOS					44 836
5.005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO					21 790
5 GASTOS CORRIENTES					21 790
2 3 BIENES Y SERVICIOS					21 790
3.000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES					82 560

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 10061 Fecha: 04 EN 2023

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
V°B°
DEPPAT

ANEXO 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(En Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión 1.4FP0100

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES CATEGORÍA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS IMPREVISTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2 732 975	2 200 000	51 153 209	56 086 184
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	661 755		2 190 000	2 851 755
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	661 755		1 120 000	1 781 755
5.005511 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	76 736		1 100 000	1 176 736
5 GASTOS CORRIENTES	76 736		1 100 000	1 176 736
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	76 736			76 736
2 3 BIENES Y SERVICIOS			1 100 000	1 100 000
5.005512 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	585 019		20 000	605 019
5 GASTOS CORRIENTES	585 019		20 000	605 019
2 3 BIENES Y SERVICIOS	585 019		20 000	605 019
3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS			600 000	600 000
5.005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS			600 000	600 000
5 GASTOS CORRIENTES			600 000	600 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			600 000	600 000
3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES			370 000	370 000
5.005571 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL			370 000	370 000
5 GASTOS CORRIENTES			370 000	370 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			370 000	370 000
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA			100 000	100 000
5.003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION			100 000	100 000
5 GASTOS CORRIENTES			100 000	100 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS			100 000	100 000
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	435 038	318 491	35 834 943	36 588 470
2.265066 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA			179 616	179 616
6 GASTOS DE CAPITAL			179 616	179 616
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			179 616	179 616
2.280932 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC.			12 039 825	12 039 825
6 GASTOS DE CAPITAL			12 039 825	12 039 825
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			12 039 825	12 039 825
2.285009 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO			11 993 597	11 993 597
6 GASTOS DE CAPITAL			11 993 597	11 993 597
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11 993 597	11 993 597



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
REPÚBLICA DEL PERÚ

ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(En Soles)

ANEXO 2A

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CATEGORIA GASTO TIPO TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	887 171 371	19 813 184	160 121 348	1 067 105 903
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	608 078 629		32 225 412	640 304 032
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54 995 571		1 325 847	56 321 418
2 3 BIENES Y SERVICIOS	224 007 207	19 813 184	125 573 298	369 393 689
2 5 OTROS GASTOS	89 873		993 781	1 083 654
6 GASTOS DE CAPITAL	28 188 576	181 549	225 075 293	254 445 418
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28 188 576	181 549	225 075 293	254 445 418
7 SERVICIO DE LA DEUDA			29 045 374	29 045 374
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			29 045 374	29 045 374
TOTAL PLIEGO	915 359 847	19 994 733	415 243 015	1 350 597 695



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
C 4 ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:08
Página: 1 de 35

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PPTAL
PRODUCTO / PROYECTO

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN

MONTO DEL
PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5.005611 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS

5.005664 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS

3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

5.005671 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

3.000739 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

5.003283 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

2.265066 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

2.280932 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO

4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

2.285009 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO

4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

2.340326 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 5051 VIRGEN DE FÁTIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO

4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

3.000001 ACCIONES COMUNES

5.000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

3.000788 POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDER A MASIFICACIÓN DEPORTIVA

5.005668 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO

5.005670 PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

3.000798 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

5.006204 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

3.000001 ACCIONES COMUNES

5.000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

3.000572 INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA LABORAL

5.004301 INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL

5.005591 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO

3.000635 PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

5.005589 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA

5.005590 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES

0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

56 086 184
2 851 755
1 781 755
1 176 736
605 019
600 000
600 000
370 000
100 000
100 000
36 588 470
179 816
179 816
12 039 825
12 039 825
11 993 597
11 993 597
10 374 948
10 374 948
2 000 484
2 000 484
7 531 187
6 431 187
4 746 144
1 685 043
1 100 000
1 100 000
526 134
376 948
376 948
66 626
44 836
21 790
82 560
4 918
77 642
7 909 952



JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: _____

04-ENE. 2023

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
Sistema de Programación y Formulación

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLIEGO : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
REGION : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PPTAL

PRODUCTO / PROYECTO

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN

MONTO DEL
PRESUPUESTO

2.332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	290 185
4.000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	290 185
2.334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	4 085 578
4.000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	4 085 578
2.334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	1 241 316
4.000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	1 241 316
3.000479	PERSONA AUTORIZADA PARA CONducIR VEHICULOS AUTOMOTORES	2 212 873
5.003427	EMISION DE LICENCIAS DE CONducIR DE CLASE A	2 212 873
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	778 686
3.000806	HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	778 686
5.005935	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE	778 686
		65 827 064
		19 898 602
		23 087 009
		13 251 596
		1 181 798
		5 976 189
		1 204 528
		1 227 342
		309 174 799
		72 773 164
		72 773 164
		17 671 597
		17 671 597
		5 652 159
		5 652 159
		2 687 251
		2 687 251
		98 807
		98 807
		1 130 000
		1 130 000
		4 063 845
		4 063 845
		662 901
		662 901
		5 165 561
		5 165 561
		60 231



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
6.000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	
2.055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	
4.000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	
2.112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	
4.000014	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	
2.153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	
4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	
2.153348	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	
4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	
2.154528	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	
4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	
2.161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	
4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	
2.165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	
4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	
2.166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	
4.000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	
2.173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION	

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:08
Página: 3 de 35

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PPTAL
PRODUCTO / PROYECTO

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN

		MONTO DEL PRESUPUESTO
CALLAO		
4.000014	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	60 231
2.265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5877, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	13 130 815
4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	13 130 815
2.333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	291 872
4.000188	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	291 872
2.439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	34 694
4.000219	MEJORAMIENTO DE PARQUES	34 694
2.458052	REFORMAZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5129 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	172 817
4.000212	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	172 817
2.470845	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	4 860
4.000018	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	360 103
2.471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,	360 103
4.000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10 168 311
2.480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	10 168 311
4.000014	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	196 931
2.485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	196 931
4.000219	MEJORAMIENTO DE PARQUES	15 941 849
2.491940	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	15 941 849
4.000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3 530 593
2.494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	3 530 593
4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	3 530 593
2.505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IEJ N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2 812 606
4.000035	MEJORAMIENTO DE EDUCACION INICIAL	2 812 606
2.508193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2 989 775
4.000018	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	2 989 775
2.510318	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	3 229 921
4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	3 229 921
2.510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	12 000 000
6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	12 000 000
2.515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	1 484 508



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Rat. 01
6-1-ENE-2023

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
JAF - Módulo de Programación y Formulación
Fecha: 14/01/2023

464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PPTAL.

PRODUCTO / PROYECTO

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN

MONTO DEL
PRESUPUESTO

4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	1 484 508
2.515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	8 525 000
4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	8 525 000
2.518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	10 884 159
4.000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10 884 159
2.519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	9 080 645
4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	9 080 645
2.521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	5 986 253
4.000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5 986 253
5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	29 045 374
5.000419	ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO	2 810 000
5.000438	APOYO A LA COMUNIDAD	2 730 000
5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	400 000
5.000457	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL	80 000
5.000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	400 000
5.000635	DEMARCACION TERRITORIAL	602 573
5.000678	DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO	1 358 981
5.000686	DESARROLLO DEL MERCADO DE TRABAJO	250 000
5.000688	DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	4 040 168
5.000696	DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE	1 590 659
5.000698	DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	3 352 532
5.000711	DESCENTRALIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA	3 696 757
5.000722	DIRECCION Y GESTION	513 467
5.000778	FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	350 000
5.000806	FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	1 493 325
5.000850	GESTION OPERATIVA	680 000
5.000854	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	11 090 768
5.000881	INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO	510 000
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	854 995
5.000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO	3 100 000
5.001038	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	3 037 436
5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO	400 000
5.001195	SERVICIOS GENERALES	15 404 652
5.001228	SUPERVISION Y CONTROL	310 000
5.001245	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS	300 000
5.001288	VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1 100 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:08
Página: 5 de 35

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
5.001321 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1 630 000
5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5 981 884
5.005945 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ÁMBITOS URBANOS Y COMUNITARIOS DE LOS CEM	1 270 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	431 088 047



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Ratificado: Fecha: 04 ENE. 2023

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:08
Página: 6 de 35

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF

SUPLENTE: Carlos Gonzales

FECHA: 04/01/2023

VERIFICADO: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

FECHA: 04/01/2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (1211)		MONTO DEL PRESUPUESTO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		
3.000793	FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	6 524
5.004307	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	3 528
5.005875	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO	2 986
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1 241 756
3.000001	ACCIONES COMUNES	34 140
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA	34 140
3.000546	INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	1 207 616
5.005906	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	984 679
5.005907	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	46 944
5.005908	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	175 993
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	47 268
3.000836	ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACION DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	47 268
5.006100	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	27 619 669
ACCIONES CENTRALES		27 458 187
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	161 482
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	50 976 080
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOR)		4 743 112
5.000661	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	653 825
5.000664	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	4 400 419
5.000666	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	3 514 608
5.000668	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	192 809
5.000681	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	76 322
5.000683	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	36 103 752
5.000691	OBLIGACIONES PREVISIONALES	106 520
5.001933	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	439 089
5.003934	MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	132 814
5.005692	DESARROLLO DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS	612 810
5.006374	SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	269 193 892

ES COPIA DEL ORIGINAL

UNIDAD DE

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
REG.: Fecha: 04 ENE 2023

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
- Módulo de Programación y Formulación
Presupuesto 2023

UNIDAD EJECUTORA : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA : 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		10 572 539
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS		10 572 539
5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		10 572 539
5.005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		2 774 883
5.005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO		1 429 971
		6 367 685
ACCIONES CENTRALES		2 620 155
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		48 529
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA		2 474 087
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		97 539
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		127 024
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		127 024
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		13 319 718



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:08
Página: 9 de 35

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (1229)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		140 378 109
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS		138 445 401
5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		138 397 322
5.005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		123 619 528
5.005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO		10 982 431
3.000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES		3 795 363
5.005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		45 433
3.000743 DOCENTES Y DIRECTORES DE ILEE. PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO		45 433
5.003128 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE		2 646
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA		2 646
3.000789 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		1 932 708
5.003164 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS		13 358
5.003166 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS		500
5.003169 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		4 826
3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE		8 032
5.004308 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		1 791 789
5.005877 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS DE		20 070
3.000791 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD		1 771 719
5.005882 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL		2 772
3.000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS		2 772
5.003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS		123 505
5.003168 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		122 827
3.000793 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO		678
5.004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO		1 264
5.005875 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO		764
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		500
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		15 723 784
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA		1 147 703
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		646 782
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		13 685 083
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		208 107
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		36 109
5.000664 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS		3 247 731
5.000666 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS		1 019 309
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		126 589
5.000682 DESARROLLO DEL CICLO INICIAL DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		326 244
		230 987
		270 833

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Rag: 1001 Fecha: 04/01/2023
C 4 ENE. 2023



Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:08
Página: 10 de 35

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF
Subdirección de Programación y Formulación
Verificación

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZÁLEZ ROSAS
FEDATARIO PÚBLICO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ENE 2023

464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (1229)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		MONTO DEL PRESUPUESTO
5.000683	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	57 083
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	452 617
5.001933	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	18 000
5.003934	MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	413 384
5.006267	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	113 220
5.006374	SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	219 465
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		159 349 634



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:08
Página: 11 de 35

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFEAD (1409)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES	5 087 584
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 087 584
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	38 437 123
5.000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	4 024 830
5.000947 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	12 678 213
5.001051 OTORGAMIENTO DE BECAS	21 734 080
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	43 524 707



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 1007 Fecha: 04 ENE. 2023

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Unidad de Programación y Formulación
14/03/00

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JUAN CARLOS GONZALEZ ROS
FEDATARIO
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
E.N.E. 2023

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		71 762 896
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		13 104 669
3.000001 ACCIONES COMUNES		640 957
5.004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL		13 000
5.004430 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL		627 957
3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		5 500
5.000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		5 500
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO		525 563
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES		525 563
3.000079 ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES		277 861
5.006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FOLICO A ADOLESCENTES		277 861
3.033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA		2 228 891
5.000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA		2 228 891
3.033291 POBLACION ACCEDER A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		1 799 881
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		1 799 881
3.033292 POBLACION ACCEDER A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		2 079 984
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		2 079 984
3.033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL		1 695 092
5.000045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL		1 695 092
3.033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO		10 800
5.000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO		10 800
3.033298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO		1 280 216
5.000048 ATENDER EL PUERPERIO		1 280 216
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		24 644
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		24 644
3.033305 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL		1 686 679
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL		1 686 679
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		848 601
5.005984 PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS		835 401
5.005985 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE		13 200
0016 TBC-VIH/SIDA		16 514 008
3.000001 ACCIONES COMUNES		2 278 940
5.004433 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS		2 247 295
5.004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS		31 645
3.000612 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		6 162 482
5.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS		6 162 482
3.000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		1 120 859
5.004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		1 120 859
3.000614 PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS		3 016 005
5.004438 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS		3 016 005



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO		ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO		
3.000615	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	5.004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	43 262		
		3.000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	43 262		
		5.004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	5 800		
		3.000672 PERSONA QUE ACCEDIE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5 800		
		5.006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	4 515		
		3.000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	4 515		
		5.005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	1 626 158		
		3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	1 626 158		
		5.000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	692 712		
		5.005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	415 930		
		3.043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	276 782		
		5.000065 REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	4 500		
		3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	4 500		
		5.000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	21 050		
		3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	21 050		
		5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	86 156		
		3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	86 156		
		5.000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	41 000		
		3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	41 000		
		5.000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	615 701		
		3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	615 701		
		5.000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	130 824		
		3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	130 824		
		5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	7 841		
		3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	7 841		
		5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	407 994		
		3.043972 PERSONA QUE ACCEDIE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	407 994		
		5.000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE	248 209		
		ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			3 970 990
		3.000001 ACCIONES COMUNES			660 803
		5.000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS			651 003
		5.004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS			9 800
		3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS			431 329
		5.000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS			319 020
		5.005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS			112 309
		3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS			5 081
		5.000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO			5 081
		3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			232 564
		5.000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			232 564

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

V/B°

GOBAT

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS

FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. 0017

Fecha: 04 ENE. 2023



JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 14FP0100 Fecha: 04 ENE. 2023

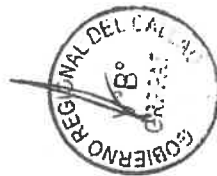
APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Ver en: 10/03/2023

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GARCIA ROSAS
FEDATARIO
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
ENE 2023

464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO		400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)		
PLIEGO :		400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)		
EJECUTORA :		400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PROGRAMA PPTAL	PRODUCTO / PROYECTO	MONTO DEL PRESUPUESTO
		ACTIVIDAD OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		
		3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS		87 745
		5.000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS		87 745
		3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		1 664 097
		5.000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		1 664 097
		3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		889 371
		5.000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		889 371
		0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		18 198 118
		3.000001 ACCIONES COMUNES		1 061 454
		5.004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		1 054 154
		5.004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		7 300
		3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		3 479
		5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		3 479
		3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		115 081
		5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS		115 081
		3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		2 500
		5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS		2 500
		3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		2 836 111
		5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		2 836 111
		3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		3 694 173
		5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL		3 694 173
		3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		3 968 321
		5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		3 968 321
		3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		2 603 483
		5.006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA		2 603 483
		3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		2 501 502
		5.006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA		2 501 502
		3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA		43 000
		5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA		43 000
		3.000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		2 798
		5.005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		2 798
		3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		23 700
		5.000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		23 700
		3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		1 038 678
		5.005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		708 379
		5.005996 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		330 299
		3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		303 838
		5.000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS		303 838



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		MONTO DEL PRESUPUESTO
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		1 635 838
3.000001 ACCIONES COMUNES		242 363
5.004441 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		232 266
5.004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		10 097
3.000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO		483 182
5.006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO		355 924
5.006003 TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO		116 374
5.006004 DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO		10 884
3.000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH		637 527
5.005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH		637 527
3.000815 PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		5 987
5.006000 CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER		5 987
3.000816 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA		43 805
5.006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA		25 764
5.006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA		18 041
3.000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES		88 907
5.006007 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLÓN Y RECTO		64 734
5.006008 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA		14 285
5.006009 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL		9 888
3.000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		15 655
5.006010 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN		15 655
3.000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		118 412
5.006033 ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO		118 412
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		827 179
3.000854 POBLACIÓN RECIBE INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACIÓN POR EL CONSUMO DE DROGAS		827 179
5.006176 SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE		827 179
0052 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		283 056
3.000001 ACCIONES COMUNES		48 048
5.004279 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		29 136
5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		18 912
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		208 775
5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA		4 000
5.005561 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		7 096
5.005610 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		33 126
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		164 553
3.000739 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		7 105
5.005583 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		7 105
3.000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		19 128
5.005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS		8 459
5.005585 SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		10 669



COPIA DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZÁLEZ ROSAS
SECRETARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Rgo. 1007
Fecha: 04 ENE 2023

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FF0100

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS ROSAS
FEDATARIO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FOLIO N° 2023

EJECUTORA : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PPTAL

PRODUCTO / PROYECTO

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN

MONTO DEL
PRESUPUESTO

0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2 848 703
3.000001	ACCIONES COMUNES	147 950
5.002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	1 760
5.005138	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	137 330
5.005139	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	8 860
3.000290	ATENCIÓN DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA	13 100
5.002825	ATENCIÓN DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA	13 100
3.000684	ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	30 718
5.002792	SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS "106"	29 068
5.002793	ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA	1 650
3.000885	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	43 114
5.002794	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL SAMU	2 500
5.005140	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	40 614
3.000586	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 883 607
5.005902	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BÁSICA	1 883 607
3.000799	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	113 202
5.006277	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	113 202
3.000800	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	6 575
5.006278	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	6 575
3.000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	610 437
5.006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	610 437
0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12 804
3.000001	ACCIONES COMUNES	3 547
5.005145	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	3 547
3.000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1 254
5.004449	CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	1 254
3.000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2 874
5.005153	CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	2 874
3.000690	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	5 209
5.005155	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	1 724
5.005924	VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	1 985
5.005925	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA RBC	1 500
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	7 716 317
3.000001	ACCIONES COMUNES	715 005
5.005183	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	257 833
5.005184	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	2 700
5.005185	ACOMPANIAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL	454 472
3.000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	584 399
5.005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	572 183
5.006280	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DÉFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS	12 216



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
--	--------------------------------------	--------------------------

3.000609	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	1 794 320
5.005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1 093 128
5.006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	701 192
3.000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	3 215 688
5.005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	3 215 688
3.000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	600 647
5.005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	464 660
5.005196	TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	125 546
5.005197	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	10 441
3.000705	POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	564 100
5.005200	PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	21 542
5.005201	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	313 282
5.005202	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	228 276
3.000706	FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5 898
5.006070	PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	2 844
5.006071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	3 054
3.000881	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	236 260
5.005194	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	2 585
5.006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	233 875
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	5 083 938
3.000001	ACCIONES COMUNES	1 075 468
5.004424	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	4 500
5.004425	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICION	8 000
5.004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1 062 968
3.000608	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	13 700
5.004427	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	13 700
3.000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	474 525
5.000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	270 605
5.000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	203 920
3.000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	12 500
5.000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	12 500
3.000878	NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	82 784
5.006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	82 784
3.033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	760 578
5.000014	FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES	456 750
5.005982	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	303 828
3.033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	1 401 062



COPIA FIDEL DE ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO AUTENTICO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04.ENE.2023

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo de Programación y Formulación
Versión: 14FP0100

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO PÚBLICO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
04 ENE 2023

464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA PPTAL	5.000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	1 401 062
	3.033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	1 110 134
	5.000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	969 938
	5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	140 196
	3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	128 576
	5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	128 576
	3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	24 611
	5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	24 611
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		1 567 196
3.000901 MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA		428 360
5.006347 PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA		428 360
3.000909 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL CON PROBLEMAS DE CONDUCTA SEXUAL, RECIBEN TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES ADECUADOS		1 138 836
5.006375 TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALMENTE		483 476
5.006383 TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL		655 360
ACCIONES GENERALES		27 692 328
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		3 532 754
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1 076 668
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA		18 536 161
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		275 947
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		4 089 276
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		171 522
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOR)		80 134 001
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD		10 234 570
5.000619 CONTROL SANITARIO		7 615 818
5.000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL		402 179
5.000983 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		248 482
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		932 591
5.001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL		2 168 681
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		51 332 145
5.001195 SERVICIOS GENERALES		4 820 578
5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		5 550
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO		1 143 830
5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION		1 500
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		356 656
5.004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		382 725
5.004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		28 071
5.005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		18 215



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		MONTO DEL PRESUPUESTO
5.005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		442 410
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		179 590 225



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
RGG 1001 04 ENE. 2023

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



		MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		63 621 579
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		22 626 028
2.437928 ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECR		54 900
6.000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS		50 000
3.000001 ACCIONES COMUNES		50 000
5.004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL		500
3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		500
5.000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		500
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO		500
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES		265 579
3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		265 579
5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA		1 070 697
3.033291 POBLACION ACCDEE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		1 070 697
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		1 724 582
3.033292 POBLACION ACCDEE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		1 724 582
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		1 594 176
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		1 594 176
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		2 126 501
3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		2 126 501
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL		640 248
3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		640 248
5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		4 359 713
3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		4 359 713
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		2 153 576
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO		2 153 576
5.000048 ATENDER EL PUERPERIO		1 741 083
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		1 741 083
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		217 168
3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		217 168
5.000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		664 659
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		664 659
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL		2 304 591
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		2 304 591
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		3 657 555
3.033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		3 657 555
5.000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		2 998 702
0016 TBC-VIH/SIDA		242 772
3.000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		242 772
5.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS		882 253
3.000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PTAL PRODUCTO / PROYECTO		ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
		5.004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	887 253
		3.000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	4 000
		5.006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	4 000
		3.000880 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	10 000
		5.005158 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B	10 000
		3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	10 000
		5.000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	10 000
		3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	1 409 365
		5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	1 409 365
		3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	129 650
		5.000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	129 650
		3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	308 662
		5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	308 662
		3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1 000
		5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	1 000
		3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1 000
		5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS	1 000
		0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	389 847
		3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	174 630
		5.000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	174 630
		3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	215 217
		5.000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	215 217
		0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2 584 453
		3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	407 069
		5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	407 069
		3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	178 906
		5.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	178 906
		3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	429 723
		5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	429 723
		3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	10 000
		5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	10 000
		3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	765 072
		5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	765 072
		3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	740 683
		5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	740 683
		3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	10 000
		5.006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	10 000
		3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	10 000
		5.006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	10 000
		3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	10 000



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.: Fecha: ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión: 0.000100

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO		MONTO DEL PRESUPUESTO
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		
5.000106 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA		10 000
3.000811 TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		10 000
5.005991 EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		10 000
3.000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		9 000
5.005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		9 000
3.000813 TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		2 000
5.005993 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		2 000
3.000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		1 000
5.005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA		1 000
3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		1 000
5.000103 EXÁMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS		1 000
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		1 215 740
3.000365 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		338 540
5.006012 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO		177 275
5.006013 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO		161 265
3.000366 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		173 085
5.006014 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA		172 065
5.006015 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA		1 000
3.000367 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		109 030
5.006016 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO		107 030
5.006017 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO		2 000
3.000368 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		292 675
5.006018 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA		110 295
5.006019 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA		182 380
3.000369 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		93 000
5.006020 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN		2 000
5.006021 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN		91 000
3.000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		98 430
5.006022 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO		87 430
5.006023 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO		11 000
3.000371 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		2 000
5.006024 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HIGADO		1 000
5.006025 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO		1 000
3.000372 ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO		52 000
5.006026 DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA		11 000
5.006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA		41 000
3.000373 ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO		12 000
5.006028 DIAGNÓSTICO DE LINFOMA		1 000
5.006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA		11 000
3.000374 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		42 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO		MONTO DEL PRESUPUESTO
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		
5.006030	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	1 000
5.006031	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	41 000
3.000816	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	1 000
5.006006	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	1 000
3.000818	PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	1 000
5.006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	1 000
3.000819	PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	1 000
5.006032	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 000
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	
3.000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	350 453
5.005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	314 418
3.000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	314 418
5.005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	38 035
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	38 035
3.000001	ACCIONES COMUNES	24 437 920
5.002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	1 000
5.005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	500
3.000685	DESPECHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	2 000
5.005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	2 000
3.000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	18 459 740
5.002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	6 811 043
5.005901	ATENCION DE TRIAJE	2 000
5.005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	2 372 174
5.005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	9 272 523
5.005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2 000
3.000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5 975 180
5.006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5 975 180
0029	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 155 861
3.000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1 145 361
5.004449	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	500
5.005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	1 143 861
5.005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	500
5.005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	500
3.000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	10 500
5.005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	10 500
0031	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1 086 675
3.000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	189 136
5.005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	183 886
5.006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	5 250



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
04 ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
Unidad de Programación y Formulación

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JON CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO PÚBLICO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FEB 01 2023

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
FEEDBACK : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

PRODUCTO / PROYECTO		MONTO DEL PRESUPUESTO
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		889 289
5.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD		889 289
3.000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL		7 000
5.005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS		7 000
3.000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE		1 250
5.006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO		1 250
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		6 775 900
3.000001 ACCIONES COMUNES		2 500
5.003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA		2 500
3.000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		1 124 605
5.000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		797 145
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		327 460
3.000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		1 543 222
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		427 699
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA		1 115 523
3.033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA		332 440
5.000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS		332 440
3.033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		671 523
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD		671 523
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		73 490
5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		73 490
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		3 028 120
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL		3 028 120
ACCIONES CENTRALES		
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		25 308 905
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA		2 864 177
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		18 695 661
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		1 269 515
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		2 459 552
2.319430 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO		20 000
6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS		71 961 716
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		214 188
5.000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		214 188
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		467 939
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		2 454 698
5.001195 SERVICIOS GENERALES		14 940 854
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO		28 059 868
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		13 013 950
		2 282 982
		6 045 145



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
	5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	3 470 239
	5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	510 578
	5.005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	501 275
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		160 992 200



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
04 ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

GOBIERNO REGIONAL CALLAO 464 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)		MONTO DEL PRESUPUESTO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		21 405 485
3.000005 ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO		4 084 926
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES		309 384
3.033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA		309 384
5.000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA		1 012 082
3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		1 012 082
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		68 646
3.033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		68 646
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		435 443
3.033294 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		435 443
5.000044 BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		68 624
3.033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL		68 624
5.000045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL		195 648
3.033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		195 648
5.000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		787 747
3.033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		787 747
5.000047 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		656 840
3.033298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO		656 840
5.000048 ATENDER EL PUERPERIO		2 000
3.033299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		2 000
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		20 000
3.033300 ATENCIÓN OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		20 000
5.000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		143 194
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		143 194
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		106 836
3.033305 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL		106 836
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL		205 836
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		205 836
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		72 646
0016 TBC-VIH/SIDA		72 646
3.000512 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		1 069 244
5.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS		333 106
3.000514 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		333 106
5.004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS		25 089
3.000516 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		25 089
5.004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD		66 304
3.000572 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		66 304
5.006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS		95 648
3.000891 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		95 648
		5 000



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:09
Página: 27 de 35

ANEXO 3

PLIEGO : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO		ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
		5.005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	5 000
		3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5 000
		5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	5 000
		3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	10 000
		5.000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	10 000
		3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	54 115
		5.000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	54 115
		3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	154 444
		5.000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	154 444
		3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	2 000
		5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	318 538
		3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	318 538
		5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	1 243 903
		0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	565 499
		3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	565 499
		5.000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	678 404
		3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	678 404
		5.000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	1 307 930
		0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	61 224
		3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	61 224
		5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	122 448
		3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	122 448
		5.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CATARATAS	33 026
		3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	33 026
		5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	107 836
		3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	107 836
		5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	98 148
		3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	98 148
		5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	154 260
		3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	154 260
		5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	186 443
		3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	186 443
		5.006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	457 197
		3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	457 197
		5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	2 000
		3.000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	2 000
		5.005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	85 348
		3.000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	85 348
		5.005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	3 076 651
		0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
REB: 001/2023
6 4 FNE: 2023

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF
SIAF - Módulo de Programación y Formularios
V-001

464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL		PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTOS DEL PRESUPUESTO
0088	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3.000365	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	154 436
			5.006012 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	154 436
			3.000366 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	97 224
			5.006014 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA	96 224
			5.006015 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	1 000
			3.000367 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5 000
			5.006016 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	5 000
			3.000369 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	8 000
			5.006020 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN	8 000
			3.000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	133 966
		3.000370	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	133 966
			5.006022 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	2 817
			3.000373 ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	2 817
			5.006028 DIAGNÓSTICO DE LINFOMA	376 054
			3.000815 PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	376 054
			5.006001 CONSEJERÍA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER	1 116 938
			3.000816 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	1 116 938
			5.006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	1 182 216
			3.000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	1 182 216
			5.006011 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN	4 916 361
		0088	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4 229 993
			3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	217 331
			5.005580 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	289 145
			5.005581 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2 765 487
			5.005610 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	968 030
			5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	536 219
			3.000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	536 219
			5.005580 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	150 149
			3.000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	35 527
			5.005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	114 822
		0104	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1 488 216
			3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	41 972
			5.005140 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	41 972
			3.000686 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1 331 796
			5.002824 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	204 248
			5.005901 ATENCIÓN DE TRIAJE	497 014
			5.005903 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	156 372
			5.005904 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	372 927
			5.005905 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	101 235
			3.000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	114 448



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO		MONTO DEL PRESUPUESTO
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		114 448
3.000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		788 776
5.005150 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA		788 776
5.005151 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL		186 212
5.005152 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL		231 126
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL		369 438
3.000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		1 075 510
5.005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		216 526
3.000699 POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD		216 526
5.005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES		328 253
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		328 253
5.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD		463 833
5.005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD		458 933
3.000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		5 000
5.005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO		66 798
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		66 798
3.000876 ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		2 353 888
5.000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		482 368
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		193 296
3.000877 ATENCIÓN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		289 072
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		357 340
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA		198 250
3.033254 NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA		159 080
5.000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS		89 226
3.033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD		89 226
5.000018 ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD		63 746
3.033315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		63 746
5.000031 BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		984 538
3.033414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		984 538
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL		396 670
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		396 670
5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		12 296 778
5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		9 213 590
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		2 843 402
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOPS)		55 514
5.000446 APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA		184 272
5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		20 607 566



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FECHA: 04 ENE. 2023

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:09
Página: 30 de 35

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo de Programación y Formulación
Versión 4.0.0.100

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZÁLES ROSAS
FEDATARIO PÚBLICO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 100
6 ENE 2023

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO		MONTO DEL PRESUPUESTO
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN		
5.000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	589 032
5.000500	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	861 009
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	199 009
5.001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	8 091 809
5.001195	SERVICIOS GENERALES	2 897 401
5.001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	299 481
5.001563	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	4 930 609
5.001564	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	2 295 886
5.005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	73 735
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		54 309 749



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	18 378 930
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	6 647 580
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	30 436
3.033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	30 436
5.000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	868 840
3.033281 POBLACIÓN ACCEDER A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	868 840
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	49 039
3.033292 POBLACIÓN ACCEDER A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	49 039
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5 000
3.033294 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5 000
5.000044 BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	1 375 050
3.033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	1 375 050
5.000045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	727 473
3.033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	727 473
5.000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	330 993
3.033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	330 993
5.000047 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	1 323 651
3.033298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO	1 323 651
5.000048 ATENDER EL PUERPERIO	543 360
3.033299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	543 360
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	298 319
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	298 319
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	68 020
3.033305 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	68 020
5.000053 ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	427 177
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	427 177
5.000054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	600 222
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	600 222
5.000054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	807 467
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	807 467
5.000054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	297 314
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	297 314
5.000054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	124 692
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	124 692
5.000054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	5 000
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	5 000
5.000054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	31 392
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	31 392
5.000054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	99 272
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	99 272
5.000054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	18 912
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	18 912



COPIA DEL ORIGINAL
JOHN GARCÉS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04 ENE. 2023

SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
5.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS
3.000614 PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
5.004438 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
3.000691 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
5.005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
3.043960 POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000070 ENTREGAR A POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMACIÓN SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
3.043968 POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICA

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
At: Unidad de Programación y Formulación
Fecha: 14/01/2023

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ENCARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO AUTENTICO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: [Firma]

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
5.000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	18 912
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	220 885
5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	220 885
3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	10 000
5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	10 000
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	92 296
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	57 296
5.000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	57 296
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	35 000
5.000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	35 000
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	662 615
3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	167 546
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	167 546
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	154 727
5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	154 727
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	31 392
5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	31 392
3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	37 000
5.006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	37 000
3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	36 436
5.006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	36 436
3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	235 514
5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	235 514
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	697 373
3.000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	41 824
5.006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	39 824
5.006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	2 000
3.000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	127 880
5.006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	126 880
5.006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	1 000
3.000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	154 980
5.006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	154 980
3.000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	112 535
5.006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	112 535
3.000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1 000
5.006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	1 000
3.000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5 000
5.006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	5 000
3.000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	112 535
5.006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	112 535



ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PPTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO	
3.000815	PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5.006001	CONSEJERÍA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER	54 619	
			5.006006	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	54 619
			5.006011	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	66 000
			5.006011	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN	66 000
			5.006019	PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	2 000
			5.006032	ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2 000
			5.006032	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	19 000
			5.006032	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	19 000
			5.006032	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	58 090
			5.006032	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1 000
3.000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.005561	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1 000	
			5.005610	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	17 238
			5.005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1 000
			5.005660	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1 000
			5.005660	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1 000
			5.005740	SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	38 792
			5.005665	SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	38 792
			5.005665	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	6 652 181
			5.005139	ACCIONES COMUNES	54 219
			5.005139	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	54 219
3.000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	5.005140	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	308 117	
			5.005140	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	308 117
			5.002824	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	6 193 017
			5.005901	ATENCIÓN DE TRIAJE	1 388 877
			5.005903	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	1 021 855
			5.005905	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	2 219 549
			3.000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	1 562 938
			5.006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	96 828
			3.000688	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	96 828
			5.005150	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	247 630
5.005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	5.005151	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	247 630	
			5.005151	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	86 144
			5.005151	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	161 486
			3.000699	POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	557 456
			5.005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	134 872
			5.006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	50 000
			5.006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	84 872
			5.006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	84 872
			5.006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	84 872
			5.006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES	84 872

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNIO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 00129 Fecha: 07/03/00

04 FNE 2023

ANEXO 3

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEP
SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión: 1.0 (P0109)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CATEGORIA : 403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PPTAL

PRODUCTO / PROYECTO

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN

MONTO DEL
PRESUPUESTO

3.000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	54 619
5.005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	54 619
3.000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	318 746
5.005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	318 746
3.000881	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	49 219
5.006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	49 219
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1 956 242
3.000876	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	409 770
5.000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	219 183
5.000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	190 587
3.000877	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	225 313
5.000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	219 480
5.000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	5 833
3.033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	145 235
5.000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	145 235
3.033255	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	657 346
5.000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	595 910
5.000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	61 436
3.033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	350 564
5.000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	350 564
3.033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	168 014
5.000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	168 014
ACCIONES CENTRALES		6 613 889
5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	71 567
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3 700
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	4 938 733
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1 525 853
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	73 836
5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD	9 323 815
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	627 954
5.001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	8 451
5.001195	SERVICIOS GENERALES	6 058 121
5.001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	1 678 805
5.001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	123 755
5.001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	400 683
5.001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	10 000
5.005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	251 719
		164 327

TOTAL UNIDAD EJECUTORA

34 316 434



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ANEXO 3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 404 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO (1667)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2 250 270
0086 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	158 217
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	71 751
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	71 751
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	86 466
5.005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	86 466
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	178 300
3.000001 ACCIONES COMUNES	47 300
5.002828 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	7 300
5.005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	40 000
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	2 000
5.005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	2 000
3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	129 000
5.002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	94 000
5.005901 ATENCION DE TRIAJE	20 000
5.005803 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	15 000
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 913 753
3.000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1 908 753
5.005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	1 692 283
5.005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	176 320
5.005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	40 150
3.000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5 000
5.005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	5 000
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 400 254
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7 385
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1 390 869
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 000
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD	1 403 865
5.000514 ATENCION INTEGRAL DE SALUD	16 846
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9 492
5.001195 SERVICIOS GENERALES	22 000
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	1 232 008
	123 219
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	5 054 089
TOTAL PLIEGO	1 358 597 685



ES COPIA DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
PEDIATRIA ALTERNATIVA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FEB 1 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA FUNCIONAL

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:30
Página: 12 de 12

ANEXO 4

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 404 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO (1667)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	MONTOS DEL PRESUPUESTO
20 SALUD			5 054 889
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		47 385
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		47 385
	006 GESTION		1 392 869
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		1 390 869
	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		2 000
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		158 217
	0035 PREVENCION DE DESASTRES		88 468
	0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		71 751
	043 SALUD COLECTIVA		130 519
	0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		7 300
	0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO		123 219
	044 SALUD INDIVIDUAL		3 325 099
	0096 ATENCION MEDICA BASICA		1 378 346
	0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1 928 753
	0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		20 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			5 054 889
TOTAL PLIEGO			1 390 597 695



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Firma: Fecha: 04 ENE. 2023

464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
403 GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (1452)

**PLIEGO
EJECUTORA**

ANEXO 4

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 402 REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (1318)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	Monto del Presupuesto
20 SALUD			
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		53 925 844
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	9 213 590
	006 GESTION		9 213 590
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 083 188
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	2 843 402
		0012 CONTROL INTERNO	55 514
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		184 272
		0035 PREVENCION DE DESASTRES	4 916 361
		0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	686 368
	043 SALUD COLECTIVA		4 229 993
		0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	74 115
	044 SALUD INDIVIDUAL		74 115
		0096 ATENCION MEDICA BASICA	36 638 590
		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	10 386 326
		0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	17 863 441
23 PROTECCION SOCIAL			8 588 823
	051 ASISTENCIA SOCIAL		184 896
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	184 896
24 PREVISION SOCIAL			199 009
	052 PREVISION SOCIAL		199 009
		0116 SISTEMAS DE PENSIONES	199 009
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			54 309 749



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. No. 04 FNF. 2023

ANEXO 4

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
 LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
 ESTRUCTURA FUNCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SII - Módulo de Programación y Formulación
 Versión: 14/04/2010

COPIA FIDEL ORIGINAL
 JOHNN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)

Función			División Funcional	Grupo Funcional	MONTO DEL PRESUPUESTO
23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
24	PREVISION SOCIAL	052	PREVISION SOCIAL	0116	SISTEMAS DE PENSIONES
TOTAL UNIDAD EJECUTORA					160 892 200

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA FUNCIONAL

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:30
Página: 8 de 12

ANEXO 4

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (1316)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	MONTO DEL PRESUPUESTO
20 SALUD			
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		178 656 634
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	9 816 920
	006 GESTION		9 816 920
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	24 159 574
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 076 668
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	18 812 108
		0012 CONTROL INTERNO	4 099 276
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		171 522
		0035 PREVENCION DE DESASTRES	283 058
		0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	74 281
	043 SALUD COLECTIVA		208 775
		0083 REGULACION Y CONTROL SANITARIO	16 687 597
		0084 CONTROL EPIDEMIOLOGICO	7 700 120
		0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1 148 380
	044 SALUD INDIVIDUAL		7 838 097
		0086 ATENCION MEDICA BASICA	124 713 627
		0087 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	58 101 947
		0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	15 279 535
	051 ASISTENCIA SOCIAL		51 332 145
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	2 995 860
24 PREVISION SOCIAL			2 995 860
	052 PREVISION SOCIAL		932 591
		0116 SISTEMAS DE PENSIONES	932 591
			932 591
			179 589 225

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha: 04 ENE. 2023



PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO-CAFAED (1405)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	MONTO DEL PRESUPUESTO	
01. EDUCACIÓN	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	43 524 707	
			5 087 584	
	047 EDUCACIÓN BÁSICA		5 087 584	
			12 678 213	
	048 EDUCACIÓN SUPERIOR	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	12 678 213	
		0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	4 024 830	
	050 ASISTENCIA EDUCATIVA		4 024 830	
		0113 BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS	21 734 080	
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA			43 524 707



APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA FUNCIONAL

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:30
Página: 6 de 12

ANEXO 4

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 302 REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (1229)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	MONTO DEL PRESUPUESTO
22 EDUCACION			
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		158 897 017
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1 147 703
	006 GESTION		1 147 703
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	15 102 895
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	646 782
		0012 CONTROL INTERNO	14 419 804
	047 EDUCACION BASICA		36 109
		0103 EDUCACION INICIAL	141 627 310
		0104 EDUCACION PRIMARIA	45 478 611
		0105 EDUCACION SECUNDARIA	47 589 474
		0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	45 885 614
		0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL	740 903
	049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		1 932 708
		0112 FORMACION OCUPACIONAL	1 019 309
24 PREVISION SOCIAL			1 019 309
	052 PREVISION SOCIAL		452 617
		0116 SISTEMAS DE PENSIONES	452 617
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			159 349 634

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

04-ENE-2023



ANEXO 4

LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 301 REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	Monto del Presupuesto	
24 PREVISION SOCIAL	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		13 192 694	
			48 529	
	006 GESTION	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	48 529	
			2 571 626	
	047 EDUCACION BASICA	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 474 087	
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	97 539	
	052 PREVISION SOCIAL	0105 EDUCACION SECUNDARIA	10 572 539	
			10 572 539	
	0116 SISTEMAS DE PENSIONES		127 024	
			127 024	
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA			13 319 718



ANEXO 4

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (1211)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	Monto del Presupuesto
22	EDUCACION		233 050 140
	006	GESTION	28 094 758
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	27 933 276
		0012 CONTROL INTERNO	161 482
	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	187 177
		0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	187 177
	047	EDUCACION BASICA	195 221 451
		0103 EDUCACION INICIAL	39 103 008
		0104 EDUCACION PRIMARIA	68 702 886
		0105 EDUCACION SECUNDARIA	75 939 819
		0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	5 323 375
		0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL	6 152 371
	048	EDUCACION SUPERIOR	4 803 632
		0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4 803 632
	049	EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	4 743 112
		0112 FORMACION OCUPACIONAL	4 743 112
24	PREVISION SOCIAL		36 103 752
	052	PREVISION SOCIAL	36 103 752
		0116 SISTEMAS DE PENSIONES	36 103 752
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			269 133 892



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Perú: 00 Fecha:

04 ENE. 2023

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA FUNCIONAL

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:30
Página: 3 de 12

ANEXO 4

PLIEGO 404 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA 001 REGION CALLAO (1028)

Función	División Funcional	Grupo Funcional	MONTO DEL PRESUPUESTO
		0118 PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA	29 045 374
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			431 088 047



APROBACI6N INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA FUNCIONAL

Fecha : 04/01/2023
Hora : 15:41:30
P6gina: 2 de 12

ANEXO 4

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

Funci6n	Divisi6n Funcional	Grupo Funcional	MONTOS DEL PRESUPUESTO
054	DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		778 886
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		778 886
	0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES		2 828 019
	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		34 894
	0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL		2 593 325
18	SANEAMIENTO		291 872
	040 SANEAMIENTO		291 872
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		291 872
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		796 931
	0035 PREVENCION DE DESASTRES		600 000
041	DESARROLLO URBANO		600 000
	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		196 931
20	SALUD		196 931
	043 SALUD COLECTIVA		15 880 701
	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		60 231
044	SALUD INDIVIDUAL		60 231
21	CULTURA Y DEPORTE		15 820 470
	046 DEPORTES		15 820 470
	0096 ATENCION MEDICA BASICA		40 703 551
	0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO		40 703 551
	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		6 431 187
22	EDUCACION		34 272 364
	006 GESTION		88 767 942
	047 EDUCACION BASICA		5 467 241
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		5 467 241
	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		83 300 701
	0103 EDUCACION INICIAL		10 374 948
	0104 EDUCACION PRIMARIA		12 189 841
	0105 EDUCACION SECUNDARIA		4 241 522
23	PROTECCION SOCIAL		56 484 390
	051 ASISTENCIA SOCIAL		15 364 416
	0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS		15 364 416
	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		6 612 532
24	PREVISION SOCIAL		8 751 884
	052 PREVISION SOCIAL		854 995
	0116 SISTEMAS DE PENSIONES		854 995
25	DEUDA PUBLICA		854 995
	053 DEUDA PUBLICA		29 045 374
			29 045 374



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JOHN CARLOS GONZALEZ ROSAS
FEDATARIO ALTERNATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
04-ENE-2023
DEUDA PUBLICA

ANEXO 4

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 31638 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023
ESTRUCTURA FUNCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo Programación y Formalización
Versión: 1.000100
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO LEGAL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
N.º 2023

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (1028)

División Funcional	Grupo Funcional	MONTO DEL PRESUPUESTO
004 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		173 198 221
		20 501 175
		20 501 175
		151 469 704
006 GESTION		23 597 009
		109 201 210
		11 090 768
		6 376 189
		1 204 528
		1 227 342
018 SEGURIDAD JURIDICA		1 227 342
		5 289 191
		5 289 191
		3 407 436
		1 881 755
		1 885 115
		1 885 115
		1 885 115
		4 770 168
		880 000
		880 000
		3 890 168
		3 890 168
		863 467
		863 467
		863 467
		310 000
		310 000
		310 000
		300 000
		300 000
		49 359 398
		7 809 952
		5 597 079
		2 212 873
		41 549 446
		1 130 000
		40 419 446
		3 406 705
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		
0052 REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO		
0059 PROMOCION MINERA		
033 TRANSPORTE TERRESTRE		
0066 VIAS VECINALES		
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		
036 TRANSPORTE URBANO		
0066 VIAS VECINALES		
0074 VIAS URBANAS		
17 AMBIENTE		

