

MEF / DGPP

APROBACION INSTITUCIONAL - GOBIERNOS REGIONALES

ANEXO 2

09/12/2010
09:17:47

LEY N° 29626 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

AIR22A1C

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA : 22

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UE.Fun.PrgFn.SubPrgFn.Prg. Actividad/Proyecto Ttran Gn.	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE						
20 SALUD	16 566 421	8 882 008				25 450 429
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	79 133	43 874				123 007
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	79 133	43 874				123 007
1 061817 CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	79 133	43 874				123 007
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79 133	12 900				92 033
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30 974				30 974
006 GESTION	1 396 537	1 169 067				2 565 604
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 289 566	1 163 292				2 452 858
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	1 289 566	1 163 292				2 452 858
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	304 842	720 919				1 025 761
2.3 BIENES Y SERVICIOS	984 724	436 000				1 420 724
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6 373				6 373
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	17 366					17 366
1 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	17 366					17 366
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17 366					17 366
0012 CONTROL INTERNO	89 605	5 775				95 380
1 000485 SUPERVISION Y CONTROL	89 605	5 775				95 380
2.3 BIENES Y SERVICIOS	89 605					89 605
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5 775				5 775
043 SALUD COLECTIVA	953 864	53 800				1 007 664
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO	111 797	30 600				142 397
1 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	111 797	30 600				142 397
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 366	5 600				20 966
2.3 BIENES Y SERVICIOS	96 431	25 000				121 431
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	842 067	23 200				865 267
1 061897 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	265 704	23 200				288 904
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	180 638	11 200				191 838
2.3 BIENES Y SERVICIOS	85 066	12 000				97 066
TBC-VIH/SIDA	221 737					221 737
1 113783 DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION	73 442					73 442
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54 276					54 276
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19 166					19 166
1 113784 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	148 295					148 295
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71 972					71 972
2.3 BIENES Y SERVICIOS	76 323					76 323



09/12/2010

LEY N° 29626 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

AIR22A1C

09:17:47

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA

PAGINA : 23

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UE.Fun.PrgFn.SubPrgFn.Prg. Actividad/Proyecto Ttran Gn.	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE						
20 SALUD						
043 SALUD COLECTIVA	16 568 421	8 882 008				25 450 429
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	953 864	53 800				1 007 664
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	842 067	23 200				865 267
1 113789 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	101 912					101 912
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	101 912					101 912
2.3 BIENES Y SERVICIOS	61 180					61 180
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	40 732					40 732
1 000613 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	252 714					252 714
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	252 714					252 714
2.3 BIENES Y SERVICIOS	162 848					162 848
044 SALUD INDIVIDUAL	89 866					89 866
0096 ATENCION MEDICA BASICA	14 138 887	7 615 267				21 754 154
1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD	6 487 424	439 400				6 926 824
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	436 350	439 400				875 750
2.3 BIENES Y SERVICIOS	365 859	254 400				620 259
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	70 491	185 000				255 491
1 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	2 189 367					2 189 367
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	219 437					219 437
2.3 BIENES Y SERVICIOS	114 010					114 010
1 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	105 427					105 427
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 904 829					1 904 829
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 020 445					1 020 445
1 043784 REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER	884 384					884 384
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65 101					65 101
2.3 BIENES Y SERVICIOS	39 935					39 935
SALUD MATERNO NEONATAL	25 166					25 166
1 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2 543 539					2 543 539
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199 918					199 918
2.3 BIENES Y SERVICIOS	114 363					114 363
1 043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	85 555					85 555
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 191 888					2 191 888
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 106 897					1 106 897
1 043788 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	1 084 991					1 084 991
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151 733					151 733
2.3 BIENES Y SERVICIOS	112 200					112 200
	39 533					39 533



09/12/2010
09:17:47

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
(EN NUEVOS SOLES)

AIR22A1C

PAGINA : 24

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UE.Fun.PrgFn.SubPrgFn.Prg. Actividad/Proyecto Tran Gn.	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE						
20 SALUD	16 568 421	8 882 008				25 450 429
044 SALUD INDIVIDUAL	14 138 887	7 615 267				21 754 154
0096 ATENCION MEDICA BASICA	6 487 424	439 400				6 926 824
TBC-VIH/SIDA	1 032 868					1 032 868
1 113785 DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	560 275					560 275
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388 382					388 382
2.3 BIENES Y SERVICIOS	171 893					171 893
1 113786 DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISSION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISSION SEXUAL Y VIH SIDA	472 593					472 593
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353 338					353 338
2.3 BIENES Y SERVICIOS	119 255					119 255
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	248 854					248 854
1 113790 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	248 854					248 854
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198 522					198 522
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50 332					50 332
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	36 446					36 446
1 113781 REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	36 446					36 446
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11 280					11 280
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25 166					25 166
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	6 499 653	2 534 956				9 034 609
1 000471 SERVICIOS GENERALES	394 730	941 639				1 336 369
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247 304	39 600				286 904
2.3 BIENES Y SERVICIOS	147 426	744 000				891 426
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		158 039				158 039
1 000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	124 256	29 700				153 956
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30 857	5 600				36 457
2.3 BIENES Y SERVICIOS	93 399	24 100				117 499
1 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	1 183 550	1 468 516				2 652 066
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	874 036	901 593				1 775 629
2.3 BIENES Y SERVICIOS	268 218	566 923				835 141
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41 296					41 296
1 046104 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1 184 798	95 101				1 279 899
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107 729	28 000				135 729
2.3 BIENES Y SERVICIOS	356 460	67 101				423 561
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	720 609					720 609



09/12/2010
09:17:47

LEY N° 29626 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

AIR22A1C

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA

PAGINA : 25

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UE.Fun.PrgFn.SubPrgFn.Prg. Actividad/Proyecto Tran Gn.	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS POR	DONACIONES	RECURSOS	TOTAL
	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	OPERAC. OFIC.	Y	DETERMINADOS	
		RECAUDADOS	DE CREDITO	TRANSFERENCIAS		
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE						
20 SALUD	16 568 421	8 882 008				25 450 429
044 SALUD INDIVIDUAL	14 138 887	7 615 267				21 754 154
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	6 499 653	2 534 956				9 034 609
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	802 058					802 058
1 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	802 058					802 058
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	289 725					289 725
2.3 BIENES Y SERVICIOS	512 333					512 333
SALUD MATERNO NEONATAL	2 418 166					2 418 166
1 043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	2 149 926					2 149 926
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	698 690					698 690
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 354 881					1 354 881
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96 355					96 355
1 043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	268 240					268 240
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 742					83 742
2.3 BIENES Y SERVICIOS	184 498					184 498
TBC-VIH/SIDA	217 544					217 544
1 113787 POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO	217 544					217 544
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 560					22 560
2.3 BIENES Y SERVICIOS	194 984					194 984
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	174 551					174 551
1 113781 REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD MENTAL,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	174 551					174 551
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45 120					45 120
2.3 BIENES Y SERVICIOS	129 431					129 431
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1 151 810	4 640 911				5 792 721
1 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1 151 810	4 640 911				5 792 721
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	569 044	62 000				631 044
2.3 BIENES Y SERVICIOS	582 766	4 578 911				5 161 677
23 PROTECCION SOCIAL	205 610	33 600				239 210
051 ASISTENCIA SOCIAL	205 610	33 600				239 210
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	205 610	33 600				239 210
1 000398 PROMOCION DE LA MUJER	40 734					40 734
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40 734					40 734
1 000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	76 347	11 200				87 547
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53 181	11 200				64 381
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25 166					25 166



09/12/2010

09:17:47

LEY N° 29626 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA

(EN NUEVOS SOLES)

AIR22A1C

PAGINA : 26

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UE.Fun.PrgFn.SubPrgFn.Prg. Actividad/Proyecto Tran Gr.	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS POR	DONACIONES	RECURSOS	TOTAL
	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	OPERAC. OFIC.	Y	DETERMINADOS	
		RECAUDADOS	DE CREDITO	TRANSFERENCIAS		
402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE						
23 PROTECCION SOCIAL		205 610	33 600			239 210
051 ASISTENCIA SOCIAL		205 610	33 600			239 210
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		205 610	33 600			239 210
1 000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		86 529	22 400			108 929
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		50 596	22 400			72 996
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35 933				35 933
24 PREVISION SOCIAL		28 977				28 977
052 PREVISION SOCIAL		28 977				28 977
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		28 977				28 977
1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES		28 977				28 977
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		28 977				28 977
TOTAL EJECUTORA : 402		16 803 008	8 915 608			25 718 616
TOTAL PLIEGO		352 823 413	35 435 256		176 583 246	564 841 915

