



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 508 31 DIC. 2019

Callao, 31 DIC. 2019

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

VISTOS:

El Informe N° 357-2019-GRC/GRPPAT-OP de fecha 30 de diciembre de 2019 emitido por la Oficina de Planificación; el Memorandum N° 3199 -2019-GRC/GRPPAT de fecha 30 de Diciembre de 2019, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio de 2017, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23 de Noviembre de 2017, por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD de fecha 31 de Octubre de 2018 y por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2019, que establecen las pautas para el planeamiento institucional que comprende la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, ha puesto a disposición el aplicativo informático CEPLAN V.01 para que las entidades registren información de sus planes en el marco del sistema de información integrado que administra y en cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública.

Que, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, el Gobierno Regional del Callao con fecha 15 de mayo de 2019, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 328, dispuso formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020, 2021 y 2022

Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000001 de fecha 26 de enero de 2018, corresponde a la Oficina de Planificación efectuar la formulación del Plan Operativo Institucional 2020 del Gobierno Regional del Callao.

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 014-2019, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

ANABELA RENGIFO FLORES
PRESIDENTA ALTERNATA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg.: 365 Fecha:

31 DIC. 2019

Que, mediante los informes de vistos, la Oficina de Planificación y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, señalan que de conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Sede Central - U.E. 001 - Región Callao y Unidades Ejecutoras del Pliego Gobierno Regional del Callao, de acuerdo a la información registrada en el Aplicativo CEPLAN V.1 por las Unidades Ejecutoras: U.E. 300 - Educación Callao, U.E. 301 Colegio Militar Leoncio Prado, U.E. 302 Educación Ventanilla, U.E. 303 CAFED, U.E. 400 Dirección de Salud I Callao, U.E. 401 Hospital Daniel Alcides Carrión, U.E. 402 Hospital de Apoyo San José, U.E. 403 Hospital de Ventanilla y U.E. 404 Hospital de Rehabilitación del Callao; se remiten los Formatos B-3 y B-4 correspondientes al Plan Operativo Institucional 2020 que comprende las Actividades y Proyectos, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2020, recomendando su aprobación;



Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000001 de fecha 26 de enero de 2019 y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Pliego N° 464: Gobierno Regional del Callao, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución, que comprende a las Unidades Ejecutoras que se indican a continuación:



- U.E. 001 (1028): Región Callao
- U.E. 300 (1211): Educación Callao
- U.E. 301 (1212): Colegio Militar Leoncio Prado
- U.E. 302 (1229): Educación Ventanilla
- U.E. 303 (1405): CAFED
- U.E. 400 (1316): Dirección de Salud I Callao
- U.E. 401 (1317): Hospital Daniel Alcides Carrión
- U.E. 402 (1318): Hospital de Apoyo San José
- U.E. 403 (1452): Hospital de Ventanilla
- U.E. 404 (1667): Hospital de Rehabilitación del Callao



ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realizar las acciones que permitan el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Gobierno Regional del Callao.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la gestión para la realización de las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2020, requeridas por las

Unidades Orgánicas y Unidades Ejecutoras, a fin de mantener actualizada la programación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2020.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 ASOC. OSCAR JAVIER ZEGARRA GUZMAN
 SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANABELVA RENGIFO FLORES
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. 365 Fecha:

31 DIC. 2019

ANEXO 1

173
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO
PEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, 2019

Reg N° 142 Fecha

1. Declaración de Política Institucional

El Callao prioriza el sistema de salud de calidad y oportuno desde la etapa prenatal para garantizar una vida saludable y asimismo logrará un sistema educativo de calidad inclusiva y equitativa con la finalidad de mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes permitiendo su inserción laboral; reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, a través del uso y ocupación ordenada del territorio; igualmente aspiramos obtener un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, fomentando la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico del territorio.

Asimismo, mejoraremos la seguridad ciudadana y convivencia social con igualdad e inclusión social y con enfoque de derechos y género, planteando políticas regionales diferenciadas basadas en el principio de igualdad de oportunidades.

2. Misión Institucional



Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la Región Callao, con enfoque en gestión del riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e innovadora.

3. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZMILA PEREZ ALTAMIRANO
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Fecha 09-ENE-2019

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5	OEL.05	Promover el desarrollo social en la población vulnerable	1	AEI.05.01	Asistencia social productiva oportuna a la población vulnerable
			2	AEI.05.03	Desarrollo de capacidades de manera adecuada a la población segmentada
			3	AEI.05.04	Desarrollo de competencias permanentes, con enfoque de género, a la población del Callao
			4	AEI.05.02	Asistencia social humanitaria oportuna a la población vulnerable
6	OEL.06	Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia Constitucional del Callao	1	AEI.06.05	Servicio ecosistémico conservados y restaurados en la Provincia Constitucional del Callao
			2	AEI.06.01	Desarrollo integral de los recursos agua y tierra del río Chillón en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao
			3	AEI.06.04	Fiscalización oportuna a los agentes económicos en la Provincia Constitucional del Callao
			4	AEI.06.02	Supervisión oportuna de los recursos agua y tierra del río Rimac en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao
7	OEL.07	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	1	AEI.07.07	Infraestructura vial y urbana adecuada en la Provincia Constitucional del Callao
			2	AEI.07.09	Condiciones de seguridad vial de competencia regional en beneficio de la población de la Provincia Constitucional del Callao
			3	AEI.07.08	Recursos Turísticos y prestadores de servicios turísticos de calidad para la Provincia Constitucional del Callao
			4	AEI.07.06	Servicio de telecomunicaciones inclusivo a la población de la Provincia Constitucional del Callao
			5	AEI.07.01	Asistencia especializada oportuna a los agentes económicos de la Provincia Constitucional del Callao
			6	AEI.07.02	Espacio de concertación interinstitucional implementado con las empresas de la Provincia Constitucional del Callao
			7	AEI.07.05	Control de la pesca artesanal permanente de la Provincia Constitucional del Callao
			8	AEI.07.03	Proceso de saneamiento físico legal de predios aptos para actividades agropecuarias, oportuno en la Provincia Constitucional del Callao
			9	AEI.07.04	Supervisión y fiscalización permanente de los servicios de la minería no metálica en la Provincia Constitucional del Callao
8	OEL.08	Fortalecer la gestión institucional	1	AEI.08.01	Proceso de planeamiento estratégico oportuno en el Gobierno Regional del Callao
			2	AEI.08.02	Sistema de gestión territorial con enfoque de ordenamiento y demarcación territorial en el Gobierno Regional del Callao
			3	AEI.08.03	Procesos de administración y adjudicación de terrenos del estado adecuados en el Gobierno Regional del Callao
			4	AEI.08.06	Espacios de participación ciudadana inclusivos en la Provincia Constitucional del Callao
			5	AEI.08.07	Desarrollo de capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional del Callao
			6	AEI.08.04	Sistema de gestión institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao
			7	AEI.08.05	Procesos de modernización de la gestión pública implementada en el Gobierno Regional del Callao



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANABELVA D. INDIGO FLORES
DIRECTORA GENERAL ALTERNATA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Región: Callao

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistentiada)
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo : 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
AOI00166700037	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
AOI00166700038	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN	070100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00166700040	DIRIGIR LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN : ROF, CAPS, MOF, MAPRO	070100 : MULTIDISTRITAL	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo : 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
AOI00166700059	SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	72,520	869,980

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo : 04.02 - UNIDAD DE ECONOMÍA

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
AOI00166700076	CONTROL PREVIO Y SIMULTANEO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	ELABORAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00166700077	INTERBANCARIA CCI DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERÍA				Financiero S/.	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	17,807

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
AOI00166700073	PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00166700074	MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



Anexo B-5: POI Anual con Programación Física y Financiera

PRESUPUESTAL DE GASTOS EN EL MODULO SIAF		BELLAVISTA		INFORME		Financiero S/.		3,154		3,154		3,154		3,154		3,154		3,154		3,154		3,154		37,808	
INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE, ANÁLISIS Y CONCILIACIONES DE CUENTAS		070102 : BELLAVISTA		060 : INFORME		Físico		1		1		1		1		1		1		1		1		12	
Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO		04.03 - UNIDAD DE LOGISTICA		1 : Muy Alta		Financiero S/.		1,484		1,484		1,484		1,484		1,484		1,484		1,484		1,484		17,808	

OEL08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00166700070	CONDUCCION DE LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	070102 : BELLAVISTA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3
						0	2,700	2,700	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	8,100	8,100
AOI00166700071	PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR LA RECEPCIÓN DE DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	3	5	4	5	3	5	4	4	5	5	5	48	48
						0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	38,500	38,500
AOI00166700072	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
						1,298	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	28,798	28,798

OEL08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00166700069	PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	200	280	185	150	170	185	205	184	250	180	200	300	2,489	2,489
						5,300	300	300	300	300	300	5,300	300	300	300	300	300	13,600	13,600

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO
Centro de Costo: 04.04 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO



OEL02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00166700033	DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24
						92,227	92,227	92,227	92,227	92,227	92,227	92,227	92,227	92,227	92,227	92,227	92,185	1,106,678	1,106,678

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO
Centro de Costo: 04.05 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEL08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00166700063	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
						1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	22,800	22,800
AOI00166700064	ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36
						2,200	1,700	1,700	1,700	1,700	2,200	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	21,400	21,400
AOI00166700065	ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	22
						1,700	1,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	30,400	30,400

OEL08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00166700066	ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3
						400	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	3,700	3,700

OEL08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANABELVA RENGIFO FLORES
COORDINADORA GENERAL DEL CALLAO

2019

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI00166700067	FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RRHH	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10,698
Unidad Ejecutora :	001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO				Financiero S/.	0	0	2,000	0	1,200	2,400	0	0	2,500	0	0	2,598	
Centro de Costo:	06.01 - UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION																	

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 06.01 - UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.08.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI00166700079	COORDINAR CON LAS UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCION PARA LA PLANIFICACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE ACUERDO A LA POLITICA SECTORIAL VIGENTE	070102 : BELLAVISTA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Unidad Ejecutora :	001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO				Financiero S/.	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	22,249
Centro de Costo:	07.01 - UNIDAD DE REHABILITACION DEL CALLAO																	

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 07.01 - UNIDAD DE REHABILITACION DEL CALLAO

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.

AEI.02.03 ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI00166700027	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	9	14	14	19	10	14	10	15	14	17	10	16	162
Unidad Ejecutora :	001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO				Financiero S/.	2,267	3,528	3,528	4,787	2,519	3,528	2,519	3,780	3,528	4,283	2,519	4,042	40,828
Centro de Costo:	08 - UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD																	

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 08 - UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.

AEI.02.03 ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI00166700083	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	070102 : BELLAVISTA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	7	13	96	148	95	154	92	146	91	19	14	876
Unidad Ejecutora :	001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO				Financiero S/.	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000
Centro de Costo:	10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION																	

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.

AEI.02.06 ATENCION INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI00166700001	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	070102 : BELLAVISTA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Unidad Ejecutora :	001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Centro de Costo:	10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION																	608,082

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANALIZADO POR: ANA LUISA RENCIFO LOPEZ
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
31 DIC. 2019

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
5002825 - ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA		070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico 100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	100
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION		070102 : BELLAVISTA	006 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/. 85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO					Fisico 100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	100
12.01 - DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO					Financiero S/. 15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
OEL.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.																		
AEI.02.07 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI00166700082	MEJORAR LA SALUD	070102 : BELLAVISTA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico 2879	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	35963
001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO					Financiero S/. 10,250	2893	3018	3064	3183	3043	2977	3028	3005	2960	2994	2919	123,000	
13.02 - SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACIÓN																		
OEL.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.																		
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI00166700036	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	070102 : BELLAVISTA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	120
AOI00166700061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	070102 : BELLAVISTA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Financiero S/. 0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	20,000
AOI00166700062	VISTAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	070102 : BELLAVISTA	086 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico 0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	60
001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO					Financiero S/. 0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	6,500
13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES																		
OEL.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI00166700024	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8
001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO					Financiero S/. 0	7,393	7,393	7,393	7,393	7,393	7,393	7,393	7,393	7,393	7,393	7,393	14,792	59,150
OEL.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AOI00166700028	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	070102 : BELLAVISTA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico 0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	5
AOI00166700029	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	1 : Muy Alta	Financiero S/. 0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	400	0	2,000
AOI00166700031	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico 0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,507	0	0	0	20,507
AOI00166700032	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	070101 : CALLAO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/. 5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	5,645	67,750
AOI00166700035	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	070102 : BELLAVISTA	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Financiero S/. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ES COPIA DEL ORIGINAL
ANEXOS AL REGISTRO DE FLORES
FEDATARIO ALTERNATIVO
CODIFICADO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. No. 5
31 DIC. 2019

