

Informe de evaluación e implementación del POI 2020

Primer semestre (Enero a Junio)



Unidad Ejecutora

**00167-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-HOSPITAL DE REHABILITACION
DEL CALLAO**



GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



INFORME DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2020 AL PRIMER SEMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2019-2023
SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA : 404 HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

1. Resumen Ejecutivo

Los aspectos más importantes de la evaluación de implementación son los siguientes:

- 1.1 Se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2020, con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 6,010,517.
- 1.2 Al cierre del Primer Semestre la Unidad Ejecutora 404, Hospital de Rehabilitación del Callao, tiene un Presupuesto Institucional Modificado de s/. 11,464,642.
- 1.3 Se ha formulado 27 metas presupuestales para el año 2020.
- 1.4 La atención que brinda el Hospital de Rehabilitación, no solo está coberturando a las personas con discapacidad proveniente de los 7 distritos de la región Callao sino también en la región Lima y otras regiones del país.

2. Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversión.
Modificación

Por cambio de meta física									
Nº	PEI		POI			META 2020		Justificación de la Modificación	Prioridad
	Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégico Institucional	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Aprobada	Meta Física Reprogramada		
1	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700037	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	INFORME	12	0	-	Muy Alta
2	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700038	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	12	0	-	Muy Alta
3	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700040	PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	12	0	-	Muy Alta
4	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700059	SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	INFORME	48	0	-	Muy Alta
5	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700078	CONTROL PREVIO Y SIMULTANEO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME	12	0	-	Muy Alta



**GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



6	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700077	ELABORAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE INTERBANCARIA CCI DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERÍA	INFORME	12	0	-	Muy Alta
7	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700073	PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	12	0	-	Muy Alta
8	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700074	MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN EL MÓDULO SIAF	INFORME	12	0	-	Muy Alta
9	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700075	INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE, ANÁLISIS Y CONCILIACIONES DE CUENTAS	INFORME	12	0	-	Muy Alta
10	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700070	CONDUCCION DE LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO	3		-	Muy Alta
	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700071	PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR LA RECEPCIÓN DE DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO	INFORME	48	0	-	Muy Alta
	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700072	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	12	0	-	Muy Alta
13	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700069	PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	2489	0	-	Muy Alta
14	OEI 02 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	AOI00166700033	DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS	ACCION	24	0	-	Muy Alta
15	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700063	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL	INFORME	12	0	-	Muy Alta
16	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700064	ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	INFORME	36	0	-	Muy Alta
17	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700065	ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	INFORME	22	0	-	Muy Alta
18	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.07 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700066	ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS	INFORME	3	0	-	Muy Alta
19	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700067	FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RRHH	INFORME	4	0	-	Muy Alta
20	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700078	COORDINAR CON LAS UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE ACUERDO A LA POLÍTICA SECTORIAL VIGENTE	INFORME	12	0	-	Muy Alta





**GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



21	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700079	ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORME	12	0	-	Muy Alta
22	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700080	ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LA LABOR Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	12	0	-	Muy Alta
23	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700081	REDACTAR Y DISTRIBUIR DIRECTIVAS RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y MANEJO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	INFORME	12	0	-	Muy Alta
24	OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	AEI.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AOI00166700027	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	ACCION	162	0	-	Muy Alta
25	OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	AEI.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AOI00166700083	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	ACCION	876	0	-	Muy Alta
26	OEI.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	AOI00166700001	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	NORMA	1	0	-	Muy Alta
27	OEI.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	AOI00166700003	LESIONES MEDULARES	PERSONA ATENDIDA	300	0	-	Muy Alta
28	OEI.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	AOI00166700004	AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	PERSONA ATENDIDA	85	0	-	Muy Alta
29	OEI.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	AOI00166700005	AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	ATENCIÓN	17	0	-	Muy Alta
30	OEI.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	AOI00166700006	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	ATENCIÓN	38	0	-	Muy Alta





GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



31	OEI.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	AOI00166700007	LESIONES DEL NERVO PERIFÉRICO	ATENCIÓN	336	0	-	Muy Alta
32	OEI.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	AOI00166700008	TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	ATENCIÓN	1656	0	-	Muy Alta
33	OEI.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	AOI00166700009	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	ATENCIÓN	3000	0	-	Muy Alta
34	OEI.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	AOI00166700010	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	ATENCIÓN	1390	0	-	Muy Alta
35	OEI.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	AOI00166700011	ENCEFALOPATIA INFANTIL	ATENCIÓN	360	0	-	Muy Alta
36	OEI.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	AOI00166700012	ENFERMEDAD DE PARKINSON	ATENCIÓN	360	0	-	Muy Alta
37	OEI.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	AOI00166700013	SÍNDROME DE DOWN	ATENCIÓN	252	0	-	Muy Alta
38	OEI.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	AOI00166700014	TRANSTORNOS POSTURALES	ATENCIÓN	360	0	-	Muy Alta
39	OEI.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	AOI00166700016	HIPOACUSIA Y/O SORDERA	ATENCIÓN	85	0	-	Muy Alta
40	OEI.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	AOI00166700017	BAJA VISIÓN Y/O CEGUERA	ATENCIÓN	12	0	-	Muy Alta
41	OEI.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	AOI00166700018	PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL	ATENCIÓN	1240	0	-	Muy Alta
42	OEI.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	AOI00166700019	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	ATENCIÓN	360	0	-	Muy Alta
43	OEI.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	AOI00166700020	TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	4590	0	-	Muy Alta
44	OEI.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	AOI00166700021	RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	420	0	-	Muy Alta
45	OEI.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	AOI00166700022	TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	780	0	-	Muy Alta





**GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



46	OEI.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	AOI00166700023	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	324	0	-	Muy Alta
47	OEI.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	AOI00166700085	OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	60	0	-	Muy Alta
48	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700002	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	2	0	-	Muy Alta
49	OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	AEI.02.04 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	AOI00166700030	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	ATENCIÓN	10185	0	-	Muy Alta
50	OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	AOI00166700086	ATENCIÓN DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA	ATENCIÓN	100	0	-	Muy Alta
51	OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	AOI00166700087	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	100	0	-	Muy Alta
52	OEI.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	AOI00166700082	MEJORAR LA SALUD	ATENCIÓN	35963	0	-	Muy Alta
53	OEI.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	AOI00166700036	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	120	0	-	Muy Alta
54	OEI.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	AOI00166700061	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA RBC	PERSONA CAPACITADA	60	0	-	Muy Alta
55	OEI.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	AOI00166700062	VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA	150	0	-	Muy Alta
56	OEI.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	AOI00166700024	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	8	0	-	Muy Alta
57	OEI.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	AOI00166700028	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	REPORTE	5	0	-	Muy Alta
58	OEI.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	AOI00166700029	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD IMPLEMENTADA	2	0	-	Muy Alta
59	OEI.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	AOI00166700031	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	0	-	Muy Alta
60	OEI.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	AOI00166700032	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	260	0	-	Muy Alta





GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



61	OEI.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	AOI00166700035	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	3	0	-	Muy Alta
62	OEI.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	AOI00166700084	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	3	0	-	Muy Alta
63	OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDIDAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	AOI00166700025	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	1149	0	-	Muy Alta
64	OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AOI00166700068	REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS SERUM	INFORME	114	0	-	Muy Alta



Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones						
Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	AOI00166700037	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
2	AOI00166700038	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
3	AOI00166700040	PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN	Alta	DOCUMENTO	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
4	AOI00166700059	SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
5	AOI00166700076	CONTROL PREVIO Y SIMULTANEO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
6	AOI00166700077	ELABORAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE INTERBANCARIA CCI DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERÍA	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
7	AOI00166700073	PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.



GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



8	AOI00166700074	MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN EL MODULO SIAF	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
9	AOI00166700075	INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE, ANÁLISIS Y CONCILIACIONES DE CUENTAS	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
10	AOI00166700070	CONducir LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	DOCUMENTO	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
11	AOI00166700071	PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR LA RECEPCIÓN DE DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
12	AOI00166700072	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
13	AOI00166700069	PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
14	AOI00166700033	DOTAR DE SERVICIOS BASICOS	Alta	ACCION	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
15	AOI00166700063	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
16	AOI00166700064	ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
17	AOI00166700065	ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
18	AOI00166700066	ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
19	AOI00166700067	FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RRHH	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
20	AOI00166700078	COORDINAR CON LAS UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE ACUERDO A LA POLÍTICA SECTORIAL VIGENTE	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.





**GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



21	AOI00166700079	ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
22	AOI00166700080	ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LA LABOR Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
23	AOI00166700081	REDACTAR Y DISTRIBUIR DIRECTIVAS RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y MANEJO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
24	AOI00166700027	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	Alta	ACCION	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
25	AOI00166700083	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Alta	ACCION	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
26	AOI00166700001	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	Alta	NORMA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
27	AOI00166700003	LESIONES MEDULARES	Alta	PERSONA ATENDIDA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
28	AOI00166700004	AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	Alta	PERSONA ATENDIDA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
29	AOI00166700005	AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
30	AOI00166700006	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
31	AOI00166700007	LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
32	AOI00166700008	TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
33	AOI00166700009	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	Muy alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.





**GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



34	AOI00166700010	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
35	AOI00166700011	ENCEFALOPATIA INFANTIL	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
36	AOI00166700012	ENFERMEDAD DE PARKINSON	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
37	AOI00166700013	SINDROME DE DOWN	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
38	AOI00166700014	TRANSTORNOS POSTULARES	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
39	AOI00166700016	HIPOACUSIA Y/O SORDERA	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
40	AOI00166700017	BAJA VISION Y/O CEGUERA	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
41	AOI00166700018	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
42	AOI00166700019	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
43	AOI00166700020	TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	Muy alta	PERSONA ATENDIDA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
44	AOI00166700021	RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	Muy alta	PERSONA ATENDIDA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
45	AOI00166700022	TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	Alta	PERSONA ATENDIDA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
46	AOI00166700023	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Alta	CERTIFICADO	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.





GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



47	AOI00166700085	OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	Alta	PERSONA ATENDIDA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
48	AOI00166700002	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
49	AOI00166700030	ATENCION BASICA DE SALUD	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
50	AOI00166700086	ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
51	AOI00166700087	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Alta	PERSONA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
52	AOI00166700082	MEJORAR LA SALUD	Alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
53	AOI00166700036	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Alta	PERSONA CAPACITADA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
54	AOI00166700061	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	Alta	PERSONA CAPACITADA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
55	AOI00166700062	VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Alta	FAMILIA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
56	AOI00166700024	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	INFORME TECNICO	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
57	AOI00166700028	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Alta	REPORTE	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
58	AOI00166700029	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
59	AOI00166700031	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	REPORTE	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
60	AOI00166700032	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Muy alta	PERSONA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.





GOBIERNO
REGIONAL
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



61	AOI00166700035	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	BRIGADA	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
62	AOI00166700084	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Alta	INTERVENCION	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
63	AOI00166700025	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Muy alta	ATENCIÓN	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.
64	AOI00166700068	REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS SERUM	Alta	INFORME	-	Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional por el Covid 19, declarada por el Estado. La cuarentena obligatoria declarada por el estado.

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

No se pudo generar acciones para el cumplimiento de metas, debido a la Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional declarada por el estado peruano.

Medidas para la mejora Continua

Acciones que permitirán, en el siguiente semestre mejorar la implementación del POI

Nº	Acción	Descripción
1	Capacitación al personal	Se realizaron capacitaciones para que los usuarios conozcan la formulación del Plan Operativo Institucional
2	Reprogramación de metas físicas	Reprogramación de metas físicas que superaron mas del 100% de lo programado en el primer semestre.
3	Monitoreo	El monitoreo de las metas presupuestales deben coincidir con la información en el SIAF.
4	Programación de meta física	la programación de metas físicas deben coincidir con lo registrado en el SIAF

3. Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda que en el 2° semestre se regularicen el cumplimiento de metas a solicitud de las áreas usuarias. Además, se incorpora la ejecución de metas físicas del Hospital de Rehabilitación del Callao.

4. Anexo

Se adjunta el anexo B6 correspondiente al primer semestre.





Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2023
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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL						MODIFICADO		EJECUTADO						
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO
ACTIVIDAD OPERATIVA														
OEI.02 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.														
AEI.02.03 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO														
AOI00166700027 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	001 : ACCION	07.01 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	AA	Fs	T02		43.00	162.00						0.00
				Fn	T02		22,834.00	88,828.00		0.00	0.00			
AOI00166700083 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	001 : ACCION	08 : UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	AA	Fs	T02		339.00	876.00						0.00
				Fn	T02		27,499.98	110,000.00		0.00	0.00			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						50,333.98	198,828.00		0.00					
AEI.02.04 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO														
AOI00166700030 - ATENCION BASICA DE SALUD	006 : ATENCION	11.01 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	AA	Fs	T02		2,910.00	10,185.00						0.00
				Fn	T02		137,100.00	588,122.00		0.00	0.00			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						137,100.00	588,122.00		0.00					
AEI.02.05 - ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN														
AOI00166700025 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 : ATENCION	14.01 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	AA	Fs	T02		309.00	1,149.00						0.00
				Fn	T02		60,300.00	268,000.00		0.00	0.00			
AOI00166700086 - 5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	006 : ATENCION	11.01 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	AA	Fs	T02		0.00	100.00						0.00
				Fn	T02		0.00	85,000.00		0.00	0.00			
AOI00166700087 - 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 : PERSONA	11.01 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	AA	Fs	T02		0.00	100.00						0.00
				Fn	T02		0.00	15,000.00		0.00	0.00			
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						60,300.00	368,000.00		0.00					
AEI.02.06 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
AOI00166700001 - 5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	080 : NORMA	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02		0.00	1.00						0.00
				Fn	T02		30,744.00	122,973.00		0.00	0.00			
AOI00166700003 - 0515001 LESIONES MEDULARES	087 : PERSONA ATENDIDA	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02		75.00	300.00						0.00
				Fn	T02		191,020.50	764,082.00		0.00	0.00			
AOI00166700004 - 0515002 AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	087 : PERSONA ATENDIDA	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02		19.00	85.00						0.00
				Fn	T02		69,313.50	277,250.00		0.00	0.00			
AOI00166700005 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02		4.00	17.00						0.00
				Fn	T02		69,313.50	277,250.00		0.00	0.00			
AOI00166700006 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02		11.00	38.00						0.00
				Fn	T02		69,313.50	277,250.00		0.00	0.00			
AOI00166700007 - LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02		84.00	336.00						0.00
				Fn	T02		69,313.50	277,250.00		0.00	0.00			
AOI00166700008 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02		414.00	1,656.00						0.00
				Fn	T02		69,313.50	277,250.00		0.00	0.00			
AOI00166700009 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02		750.00	3,000.00						0.00
				Fn	T02		69,313.50	277,250.00		0.00	0.00			
AOI00166700010 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02		350.00	1,390.00						0.00
				Fn	T02		66,811.50	267,250.00		0.00	0.00			
AOI00166700011 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA	AA	Fs	T02		90.00	360.00						0.00



		ESPECIALIZADA EN REHABILITACION		Fn	T02	69,313.50	277,250.00	0.00	0.00
AOI00166700012 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	90.00	360.00		0.00
				Fn	T02	66,811.50	269,258.00	0.00	0.00
AOI00166700013 - SINDROME DE DOWN	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	63.00	252.00		0.00
				Fn	T02	66,811.50	267,250.00	0.00	0.00
AOI00166700014 - TRANSTORNOS POSTULARES	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	90.00	360.00		0.00
				Fn	T02	66,811.50	267,250.00	0.00	0.00
AOI00166700016 - HIPOACUSIA YO SORDERA	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	20.00	85.00		0.00
				Fn	T02	67,071.78	268,290.12	0.00	0.00
AOI00166700017 - BAJA VISION YO CEGUERA	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00		0.00
				Fn	T02	37,464.78	149,063.12	0.00	0.00
AOI00166700018 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	300.00	1,240.00		0.00
				Fn	T02	47,265.78	189,063.12	0.00	0.00
AOI00166700019 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	90.00	360.00		0.00
				Fn	T02	47,265.78	189,063.64	0.00	0.00
AOI00166700020 - 0515201 TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	087 : PERSONA ATENDIDA	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	1,200.00	4,590.00		0.00
				Fn	T02	19,999.98	79,999.92	0.00	0.00
AOI00166700021 - 0515202 RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	087 : PERSONA ATENDIDA	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	105.00	420.00		0.00
				Fn	T02	19,999.98	79,999.92	0.00	0.00
AOI00166700022 - 0515203 TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	087 : PERSONA ATENDIDA	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	200.00	780.00		0.00
				Fn	T02	19,999.98	79,999.92	0.00	0.00
AOI00166700023 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	87.00	324.00		0.00
				Fn	T02	6,914.49	27,662.00	0.00	0.00
AOI00166700036 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	088 : PERSONA CAPACITADA	13.02 : SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	40.00	120.00		0.00
				Fn	T02	2,499.00	30,000.00	0.00	0.00
AOI00166700061 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	088 : PERSONA CAPACITADA	13.02 : SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	0.00	60.00		0.00
				Fn	T02	2,499.00	16,500.00	0.00	0.00
AOI00166700062 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	056 : FAMILIA	13.02 : SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	45.00	150.00		0.00
				Fn	T02	3,864.00	15,000.00	0.00	0.00
AOI00166700085 - 0515204 OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	087 : PERSONA ATENDIDA	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	15.00	60.00		0.00
				Fn	T02	19,999.98	80,000.24	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,269,049.53	5,103,455.00	0.00	
AEI.02.07 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN									
AOI00166700082 - MEJORAR LA SALUD	006 : ATENCION	12.01 : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	AA	Fs	T02	9,290.00	35,963.00		0.00
				Fn	T02	175,250.00	710,400.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						175,250.00	710,400.00	0.00	
AEI.02.08 - INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO									
AOI00166700033 - DOTAR DE SERVICIOS BASICOS	001 : ACCION	04.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AA	Fs	T02	6.00	24.00		0.00
				Fn	T02	301,279.98	1,206,678.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						301,279.98	1,206,678.00	0.00	
OEI.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									
AOI00166700024 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	AA	Fs	T02	1.00	8.00		0.00
				Fn	T02	7,393.00	59,150.00	0.00	0.00



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

25/9/2020 PLAN DE MONITOREO RESUMEN DE EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora							
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	7,393.00	59,150.00	0.00		
AEI.04.03 - PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO											
AOI00166700028 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	AA	Fs	T02	2.00	5.00	0.00			
				Fn	T02	3,800.00	5,000.00	0.00	0.00		
AOI00166700029 - 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00			
				Fn	T02	0.00	20,507.00	0.00	0.00		
AOI00166700031 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00			
				Fn	T02	16,935.00	79,652.00	0.00	0.00		
AOI00166700032 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	AA	Fs	T02	60.00	260.00	0.00			
				Fn	T02	750.00	3,750.00	0.00	0.00		
AOI00166700035 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00			
				Fn	T02	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
AOI00166700084 - 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00			
				Fn	T02	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	30,485.00	135,909.00	0.00		
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											
AOI00166700059 - SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	12.00	48.00	0.00			
				Fn	T02	255,060.00	1,019,980.00	0.00	0.00		
AOI00166700063 - PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL	060 : INFORME	04.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00			
				Fn	T02	25,700.00	72,800.00	0.00	0.00		
AOI00166700064 - ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	060 : INFORME	04.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	9.00	36.00	0.00			
				Fn	T02	15,600.00	71,400.00	0.00	0.00		
AOI00166700065 - ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	060 : INFORME	04.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	6.00	22.00	0.00			
				Fn	T02	18,100.00	80,400.00	0.00	0.00		
AOI00166700068 - REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS SERUM	060 : INFORME	15.01 : UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	AA	Fs	T02	48.00	114.00	0.00			
				Fn	T02	25,119.52	90,398.40	0.00	0.00		
AOI00166700070 - CONDUCIR LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	04.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00			
				Fn	T02	22,700.00	58,100.00	0.00	0.00		
AOI00166700071 - PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR LA RECEPCIÓN DE DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO YO CONSUMO	060 : INFORME	04.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	AA	Fs	T02	12.00	48.00	0.00			
				Fn	T02	16,500.00	88,500.00	0.00	0.00		
AOI00166700072 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	04.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00			
				Fn	T02	7,500.00	78,798.40	0.00	0.00		
AOI00166700076 - CONTROL PREVIO Y SIMULTANEO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	060 : INFORME	04.02 : UNIDAD DE ECONOMIA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00			
				Fn	T02	16,451.00	67,807.00	0.00	0.00		
AOI00166700077 - ELABORAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE INTERBANCARIA CCI DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERÍA	060 : INFORME	04.02 : UNIDAD DE ECONOMIA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00			
				Fn	T02	16,452.00	67,767.40	0.00	0.00		
AOI00166700078 - COORDINAR CON LAS UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE ACUERDO A LA POLÍTICA SECTORIAL VIGENTE	060 : INFORME	06.01 : UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00			
				Fn	T02	13,062.36	52,249.44	0.00	0.00		
AOI00166700079 - ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	060 : INFORME	06.01 : UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00			
				Fn	T02	42,562.35	162,249.44	0.00	0.00		
AOI00166700080 - ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LA LABOR Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	06.01 : UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00			
				Fn	T02	5,562.36	42,249.44	0.00	0.00		
AOI00166700081 - REDACTAR Y DISTRIBUIR DIRECTIVAS RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y MANEJO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	060 : INFORME	06.01 : UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00			
				Fn	T02	5,562.36	32,250.08	0.00	0.00		



25/9/2020

PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

INFORMACION Y
COMUNICACION

						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	485,931.95	1,984,949.60	0.00	
AEI.08.05 - PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											
AOI00166700002 - 5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	AA	Fs	T02	1.00	2.00				0.00
				Fn	T02	1,857.00	7,430.00		0.00	0.00	
AOI00166700037 - ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00				0.00
				Fn	T02	9,240.00	54,000.00		0.00	0.00	
AOI00166700038 - ORIENTAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00				0.00
				Fn	T02	24,250.00	96,000.00		0.00	0.00	
AOI00166700040 - DIRIGIR LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ROF, CAPS, MOF, MAPRO	036 : DOCUMENTO	03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00				0.00
				Fn	T02	6,250.00	34,000.00		0.00	0.00	
AOI00166700066 - ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS	060 : INFORME	04.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	1.00	3.00				0.00
				Fn	T02	30,500.00	133,700.00		0.00	0.00	
AOI00166700069 - PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	04.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	AA	Fs	T02	505.00	2,489.00				0.00
				Fn	T02	900.00	63,600.00		0.00	0.00	
AOI00166700073 - PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	060 : INFORME	04.02 : UNIDAD DE ECONOMIA	AA	Fs	T02	3.00	12.00				0.00
				Fn	T02	4,452.00	67,808.00		0.00	0.00	
AOI00166700074 - MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN EL MODULO SIAF	060 : INFORME	04.02 : UNIDAD DE ECONOMIA	AA	Fs	T02	3.00	12.00				0.00
				Fn	T02	21,452.00	87,808.00		0.00	0.00	
AOI00166700075 - INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE, ANÁLISIS Y CONCILIACIONES DE CUENTAS	060 : INFORME	04.02 : UNIDAD DE ECONOMIA	AA	Fs	T02	3.00	12.00				0.00
				Fn	T02	19,452.00	67,808.00		0.00	0.00	
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	118,353.00	612,154.00	0.00		
AEI.08.07 - DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											
AOI00166700067 - FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RRHH	060 : INFORME	04.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	1.00	4.00				0.00
				Fn	T02	13,600.00	60,698.40		0.00	0.00	
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	13,600.00	60,698.40	0.00		
TOTAL GENERAL						FINANCIERO S/	2,649,076.44	11,028,344.00	0.00		

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual
AI Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



GOBIERNO REGIONAL
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE REHABILITACIÓN

“Año de la Universalización de la Salud”



Periodo PEI : 2019 - 2023

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 REHABILITACIÓN 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	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Meta	FISICO						Total Semestral	FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
AO00166700037	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	1: Muy Alta	Físico Programado	1	1	1	1	1	1	6	\$/2,420.00	\$/2,420.00	\$/2,420.00	\$/2,420.00	\$/2,420.00	\$/2,420.00	\$/14,480.00	\$/29,000.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$/0.00	\$/0.00	\$/1,065.67	\$/0.00	\$/0.00	\$/1,328.48	\$/2,594.15	\$/2,594.15
AO00166700038	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	1: Muy Alta	Físico Programado	1	1	1	1	1	1	6	\$/750.00	\$/750.00	\$/750.00	\$/750.00	\$/750.00	\$/750.00	\$/4,500.00	\$/9,000.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$/0.00	\$/0.00	\$/1,065.367.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/1,328.48	\$/1,066,865.48	\$/1,066,865.48
AO00166700040	DIRIGIR LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN : ROF, CAPS, MOD, MAPRO	036 : DOCUMENTO	1: Muy Alta	Físico Programado	1	1	1	1	1	1	6	\$/750.00	\$/750.00	\$/750.00	\$/750.00	\$/750.00	\$/750.00	\$/4,500.00	\$/9,000.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$/0.00	\$/0.00	\$/1,065.67	\$/0.00	\$/0.00	\$/1,328.48	\$/2,594.15	\$/2,594.15

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN 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	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Meta	FISICO						Total Semestral	FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
AO00166700059	SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME	1: Muy Alta	Físico Programado	4	4	4	4	4	4	24	\$/72,520.00	\$/72,520.00	\$/72,520.00	\$/72,520.00	\$/72,520.00	\$/72,520.00	\$/435,120.00	\$/869,980.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$/61.25	\$/143.54	\$/94.31	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/259.10	\$/259.10

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN 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	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Meta	FISICO						Total Semestral	FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
AO00166700076	CONTROL PREVIO Y SIMULANEIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	060 : INFORME	1: Muy Alta	Físico Programado	1	1	1	1	1	1	6	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/8,904.00	\$/17,807.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$/5.10	\$/23.92	\$/15.72	\$/7,512.42	\$/2,513.95	\$/2,849.15	\$/12,920.26	\$/12,920.26
AO00166700077	ELABORAR LOS COMPONENTES DE RUCO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y RESERVA DE CUENTA CORRIENTE INTERBANCARIA CO. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERÍA	060 : INFORME	1: Muy Alta	Físico Programado	1	1	1	1	1	1	6	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/8,904.00	\$/17,807.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$/5.10	\$/23.92	\$/15.72	\$/7,512.42	\$/2,513.95	\$/2,849.15	\$/12,920.26	\$/12,920.26

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	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Meta	FISICO						Total Semestral	FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
AO00166700073	PLANIFICAR, DISEÑAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EJECUTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	060 : INFORME	1: Muy Alta	Físico Programado	1	1	1	1	1	1	6	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/8,904.00	\$/17,808.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$/5.10	\$/23.92	\$/15.72	\$/7,512.42	\$/2,513.95	\$/2,849.15	\$/12,920.26	\$/12,920.26
AO00166700074	MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN MODULO SHF	060 : INFORME	1: Muy Alta	Físico Programado	1	1	1	1	1	1	6	\$/1,154.00	\$/1,154.00	\$/1,154.00	\$/1,154.00	\$/1,154.00	\$/1,154.00	\$/6,924.00	\$/13,848.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$/5.10	\$/23.92	\$/15.72	\$/7,512.42	\$/2,513.95	\$/2,849.15	\$/12,920.26	\$/12,920.26
AO00166700075	INTEGRAR E REGISTRO CONTABLE ANALISIS Y CONCLUCION DE CUENTAS	060 : INFORME	1: Muy Alta	Físico Programado	1	1	1	1	1	1	6	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/1,484.00	\$/8,904.00	\$/17,808.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/7,512.42	\$/2,513.95	\$/2,849.15	\$/12,875.52	\$/12,875.52





GOBIERNO REGIONAL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO HOSPITAL DE REHABILITACIÓN

“Año de la Universalización de la Salud”



Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 04.03 - UNIDAD DE LOGISTICA

AEI08.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL

AEI08.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Actividad Operativa	Meta	FISICO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A000166700070	006: DOCUMENTO	1: Muy Alta	COLOCAR LOS PROCESOS TECNICOS PARA ADQUISICION DE BEBES Y SERVICIOS	Fisico Programado	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
A000166700071	000: INFORME	1: Muy Alta	PROGRAMAR, DISEÑAR, CONTROLAR LA RECEPCION DE DESPACHO DE LOS BEBES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO	Fisico Programado	0	3	5	4	5	3	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
A000166700072	000: INFORME	1: Muy Alta	ADMINISTRACION DE LOS BEBES MUEBLES EN LA INSTITUCION	Fisico Programado	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	\$1,238.00	\$1,238.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00

AEI08.05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

COD.	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Actividad Operativa	Meta	FISICO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A000166700029	000: INFORME	1: Muy Alta	PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BEBES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION	Fisico Programado	200	280	185	150	170	185	0	0	0	0	0	0	\$1,170.00	\$1,170.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 04.04 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

AEI02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Actividad Operativa	Meta	FISICO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A000166700033	001: ACCION	1: Muy Alta	DOTAR DE SERVICIOS BASICOS	Fisico Programado	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 04.05 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

AEI08.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Actividad Operativa	Meta	FISICO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A000166700063	000: INFORME	1: Muy Alta	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL Y ASISTENCIAL	Fisico Programado	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
A000166700064	000: INFORME	1: Muy Alta	ELABORAR EL PAQUETE DE PLANES DE NOMBRADOS, PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS	Fisico Programado	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
A000166700065	000: INFORME	1: Muy Alta	ACTUALIZAR LOS PERCEDOS DE SELECCION DE PERSONAL	Fisico Programado	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00

AEI08.05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Actividad Operativa	Meta	FISICO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A000166700066	000: INFORME	1: Muy Alta	ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONES	Fisico Programado	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00

AEI08.07 FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION

COD.	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Actividad Operativa	Meta	FISICO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A000166700067	000: INFORME	1: Muy Alta	FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEDICAMENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL ESHH	Fisico Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00
				Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00





GOBIERNO REGIONAL
CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN

“Año de la Universalización de la Salud”



Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 06.01 - UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
06I.08 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.
AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa	Prioridad	UNIDAD DE MEDIDA	Meta	FISCO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A000166700078	COORDINAR CON LAS UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCION PARA LA PLANIFICACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE ACUERDO A LA POLITICA SECTORIAL VIGENTE	1: Muy Alta	060: INFORME	Fisco Programado	1	1	1	1	1	1	\$1,568.00	\$1,568.00	\$1,568.00	\$1,568.00	\$1,568.00	\$1,568.00	\$1,568.00	\$122,249.00
				Fisco Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$45.94	\$215.31	\$141.46	\$67,611.80	\$25,139.52	\$25,642.35	\$73,691.11	\$157.44
A000166700079	ADMINISTRACION, ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1: Muy Alta	060: INFORME	Fisco Programado	1	1	1	1	1	1	\$10,187.00	\$10,187.00	\$10,187.00	\$10,187.00	\$10,187.00	\$10,187.00	\$61,127.00	\$122,249.00
				Fisco Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$40.83	\$215.31	\$141.46	\$67,611.80	\$22,625.57	\$25,642.35	\$76,653.50	\$122,249.00
A000166700080	ELABORACION DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LA LABORA Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION	1: Muy Alta	060: INFORME	Fisco Programado	1	1	1	1	1	1	\$1,854.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$11,124.00	\$72,249.00
				Fisco Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$45.94	\$215.31	\$141.46	\$67,611.80	\$22,625.57	\$25,642.35	\$70,725.72	\$72,249.00
A000166700081	REDACTAR Y DISTRIBUIR DIRECTIVAS RESPECTO A LA ORGANIZACION DE EVENTOS Y MANEJO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	1: Muy Alta	060: INFORME	Fisco Programado	1	1	1	1	1	1	\$1,854.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$11,124.00	\$72,250.00
				Fisco Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$51.04	\$263.16	\$235.77	\$97,661.49	\$32,681.38	\$31,340.65	\$56,266.39	\$72,250.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 07.01 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

06I.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	Prioridad	UNIDAD DE MEDIDA	Meta	FISCO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A000166700027	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1: Muy Alta	001: ACCION	Fisco Programado	9	14	14	19	10	14	\$2,267.00	\$3,528.00	\$4,767.00	\$3,528.00	\$2,519.00	\$3,528.00	\$70,157.00	\$140,828.00
				Fisco Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$3,700.00	\$26,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$140,828.00

001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Centro de Costo: 08 - UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD
08I.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION
AEI.03.03 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa	Prioridad	UNIDAD DE MEDIDA	Meta	FISCO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A000166700083	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	1: Muy Alta	001: ACCION	Fisco Programado	1	7	13	96	146	95	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$20,157.00	\$50,000.00
				Fisco Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$3,700.00	\$26,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$50,000.00



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



001657 - GOR. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO
10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
OEI 02 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVIDORES DE SALUD A LA POBLACIÓN
AEI 02.06 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Centro de Costo:

COD.	Actividad Operativa	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Meta	FISICO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
AO00165700001	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	080 - NORMA	1: Muy Alta	Físico Programado	0	0	0	0	0	0	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
AO00165700003	LESIONES MEDULARES	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	25	25	25	25	25	25	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700004	AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	7	6	7	6	6	7	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700005	AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	1	2	1	1	2	1	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700006	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNIÓN MIOELECTRICA	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	3	3	4	3	4	4	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700007	LESIONES DEL NERVO PERIFÉRICO	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	28	28	28	28	28	28	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700008	TRANSFORMOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	138	138	138	138	138	138	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700009	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	250	250	250	250	250	250	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700010	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	110	120	110	110	120	120	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700011	ENCEFALOPATÍA INFANTIL	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	30	30	30	30	30	30	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700012	ENFERMEDAD DE PARKINSON	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	30	30	30	30	30	30	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700013	SINOROME DE DOWN	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	30	30	30	30	30	30	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700014	TRANSFORMOS POSTURALES	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	21	21	21	21	21	21	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00	\$10.938.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40	\$12.235.40
AO00165700016	HIPOACUSIA Y/O SORDERA	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	10	10	5	5	10	5	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28
AO00165700017	BAJA VISION Y/O CEGUERA	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	1	1	1	1	1	1	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00	\$15.482.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28	\$18.573.28
AO00165700018	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	150	150	100	100	100	100	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25
AO00165700019	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	30	30	30	30	30	30	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00	\$16.880.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$20.724.47	\$20.724.47	\$20.724.47	\$20.724.47	\$20.724.47	\$20.724.47	\$20.724.47	\$20.724.47
AO00165700020	0515201-TRANSFORMOS DE APRENDIZAJE	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	500	350	450	450	400	350	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25
AO00165700021	RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	35	35	35	35	35	35	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25
AO00165700022	TRANSFORMOS DEL ESPECTRO AUTISTA	006 - ATENCIÓN	1: Muy Alta	Físico Programado	70	70	70	70	70	70	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25
AO00165700023	CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	018 - CERTIFICADO	1: Muy Alta	Físico Programado	25	25	25	25	25	25	\$14.472.00	\$14.472.00	\$14.472.00	\$14.472.00	\$14.472.00	\$14.472.00	\$14.472.00	\$14.472.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$17.366.40	\$17.366.40	\$17.366.40	\$17.366.40	\$17.366.40	\$17.366.40	\$17.366.40	\$17.366.40
AO00165700085	0515204-OTROS TRANSFORMOS DE SALUD MENTAL	007 - PERSONA ATENDIDA	1: Muy Alta	Físico Programado	5	5	5	5	5	5	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00	\$16.667.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25	\$19.958.25

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	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	Meta	FISICO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
AO00165700002	5005145-MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 - INFORME	1: Muy Alta	Físico Programado	0	0	0	0	0	0	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
“Año de la Universalización de la Salud”



Unidad Ejecutora : 001667 - GOR. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO
Centro de Costo : 11.01 - DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
DELOZ GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.04 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	FISICO						Total Semestral	FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
A000166700030	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	006 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico Programado	420	730	945	1070	930	910	5,085	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$15,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,466.00	\$143,194.00	

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

AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	FISICO						Total Semestral	FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
A000166700086	ATENCIÓN DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O III) EN MODULOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA	006 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico Programado	100	0	0	0	0	0	35,953	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
				Físico Ejecutado	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	224,487	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A000166700087	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	006 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico Programado	100	0	0	0	0	0	100	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOR. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO
Centro de Costo : 12.01 - DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO
DELOZ GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

AEI.02.04 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	FISICO						Total Semestral	FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
A000166700082	MEJORAR LA SALUD	006 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico Programado	2879	2883	3018	3,064	3183	3043	18,080	\$10,250.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$61,530.00	\$123,000.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$3,700.00	\$26,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00

Unidad Ejecutora : 001667 - GOR. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO
Centro de Costo : 13.02 - SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACIÓN
DELOZ 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	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	FISICO						Total Semestral	FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
					1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
A000166700036	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	008 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico Programado	0	40	0	0	0	40	80	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A000166700081	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA RBC	008 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico Programado	0	0	30	0	0	0	30	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A000166700082	VISTAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	005 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Físico Programado	0	15	15	15	15	15	75	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$1,820.00	\$5,000.00
				Físico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Unidad Ejecutora : Q01867 - G08. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES

[illegible]

MODELO 04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

[illegible]

Unidad Ejecutora : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 15.01 - UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
OBJETIVO: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

COD.	Actividad Operativa	UNIDAD DE MEDIDA	Prioridad	FISICO						FINANCIERO						Total Semestral	Total Anual
				Meta													
				1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
A0000166700008	REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PROCESOS SERUM	INFORME	1. Muy Alta	0	0	7	19	13	16	55	\$/0.00	\$/4,040.00	\$/4,040.00	\$/4,040.00	\$/4,040.00	\$/16,160.00	\$/40,396.00
				Fisico Programado	Fisico Ejecutado	0	0	0	0	0	0	\$/61.76	\$/142.54	\$/141.31	\$/141.00	\$/140.00	\$/140.00

Unidad Ejecutora : 001667 - G08. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Centro de Costo: 14.01 - UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
OBJETIVO: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

[illegible]