

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021



PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora

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



Fecha: 17/09/2021



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZ CECILIA MIRANDA ROJAS
FEDATARIA
HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Reg N° 351 Fecha: 01/10/21

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora 404-1667 Hospital de Rehabilitación del Callao, al Primer Semestre del 2021 presenta un avance de ejecución presupuestal del 51.02% respecto a su presupuesto programado.

En el primer semestre en el Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de la salud a la población se ha ejecutado el 30.09% de su presupuesto asignado, en tanto en el OEI.04 Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao se ejecutó el 0.29% y finalmente en la OEI.08 Fortalecer la gestión institucional se ejecutó el 20.64% de su presupuesto asignado.

OEI ID	DETALLE	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.	5,423,880.00	2,493,949.82	30.09%
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	62,183.00	24,319.50	0.29%
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,803,129.00	1,711,081.13	20.64%
TOTAL, GENERAL		8,289,192.00	4,229,350.45	51.02%



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZ CECILIA MIRANDA ROJAS
FEDATARIA
HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Reg N° 351 Fecha: 05/10/21

Según las modificaciones en el Plan Operativo, tenemos un total 18 centros de costos, la cuales presentaron 95 actividades operativas y una ejecución de 10,334, 817 soles en el primer semestre del año 2021 en su totalidad. Dentro de ella identificamos que el Departamento de Especialidades de Medicina y Rehabilitación presentó la mayor cantidad de actividades operativas con 1,956,024 en ejecución presupuestal al cierre.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
03.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	4	62,000
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	1,137,628
04.02	UNIDAD DE ECONOMIA	6	914,397
04.03	UNIDAD DE LOGISTICA	5	753,664
04.04	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1	1,595,692
04.05	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	9	22,320
05.01	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	1	102,322
06.01	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	5	569,005
07.01	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	3	59,800
08	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	1	114,642
09	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	21	1,801,514
10	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	20	1,956,024
11.01	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	6	216,817
12.01	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	1	788,962
13.03	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	8	87,441
14.01	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	27,000
15.01	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1	113,590
16.01	UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD	1	12,000
	TOTAL	95	10,334,817

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UZ CECILIA MIRANDA ROJAS
FEDATARIA
HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
N° 351 Fecha: 01/30/21

Con respecto al análisis de ejecución del Plan Operativo Modificado, en lineamiento al Plan Estratégico Institucional, tenemos tres objetivos desarrollados, las cuales en cumplimiento de las actividades se dieron en un porcentaje al 100% de ejecución física. Nótese que la Actividad estratégica de Atención integral para disminuir las condiciones secundarias de las personas con discapacidad fueron los que generaron una mayor ejecución en su financiamiento.

Tabla N°2: Ejecución del PQI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.	2					
AEI.02.03	ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	3	25,167	100 %	11 %	54 %
AEI.02.07	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN	4	1	281,207	100 %	23 %	62 %
AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	42	1,584,961	100 %	11 %	48 %
AEI.02.04	ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	6	2	81,266	100 %	55 %	77 %
AEI.02.05	ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	7	5	46,200	100 %	1605 %	90 %
AEI.02.08	INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8	1	475,148	100 %	17 %	58 %

- 1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZ CECILIA MIRANDA ROJAS
 FEDATARIA
 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO
 01/10/21

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3					
AEI.04.03	PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	6	24,320	100 %	3 %	35 %
AEI.04.01	PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	1	0	100 %	14 %	33 %
AEI.04.05	PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ELABORADOS PARA LAS LOCALIDADES AFECTADAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	6	1	0	S.P.	0 %	0 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.08.07	DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5	4	3,000	100 %	5 %	15 %
AEI.08.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	6	19	1,283,221	102 %	18 %	63 %
AEI.08.05	PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7	10	424,861	100 %	22 %	61 %
TOTAL			95	4,229,351			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZ CECILIA MIRANDA ROJAS
 FEDATARIA
 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO
 Reg N° 351 Fecha: 01/10/21

Con respecto al Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, satisfactoriamente se nota el cumplimiento al 100% con un monto de 4,229,351 del presupuesto designado al primer semestre.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	95	4,229,351	100 %	83 %	53 %
	TOTAL	95	4,229,351			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZ CECILIA MIRANDA ROJAS
FEDATARIA
HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Reg N° 351 Fecha: 01/10/21

Con respecto al Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, podemos notar que la ejecución física al primer semestre se realizó al 100%, donde el Departamento de Especialidades de Medicina de Rehabilitación realizó 21 actividades operativas con una mayor ejecución financiera de 718,166 soles con respecto a las demás actividades del Hospital de Rehabilitación del Callao y la Unidad Funcional de Telesalud generó una ejecución del 5,573 soles por su reciente incorporación a las Unidades ejecutoras.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	4	8,339	100 %	17 %	58 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	84,972	133 %	17 %	87 %
04.02	UNIDAD DE ECONOMIA	6	509,829	100 %	33 %	67 %
04.03	UNIDAD DE LOGISTICA	5	399,850	100 %	17 %	56 %
04.04	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1	475,148	100 %	17 %	58 %
04.05	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	9	28,320	100 %	5 %	41 %
05.01	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	1	84,972	108 %	14 %	60 %
06.01	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	5	424,858	100 %	20 %	61 %
07.01	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	3	25,167	100 %	11 %	54 %
08	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	1	84,972	100 %	17 %	61 %
09	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	21	718,166	100 %	10 %	45 %
10	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	20	861,222	100 %	12 %	50 %
11.01	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	6	113,366	100 %	1302 %	91 %
12.01	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	1	281,207	100 %	23 %	62 %
13.03	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	8	24,320	100 %	4 %	30 %
14.01	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	14,100	100 %	17 %	59 %
15.01	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1	84,972	100 %	17 %	59 %
16.01	UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD	1	5,573	100 %	10 %	53 %
	TOTAL	95	4,229,351			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZ CECILIA MIRANDA ROJAS
FEDATARIA
HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Reg N° 331 Fecha: 01/10/21

El Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento al primer semestre en está al 100% del cumplimiento.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0701	PROV. CALLAO	95	4,229,351	100 %	83 %	53 %
	TOTAL	95	4,229,351			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



LUZ CECILIA MIRANDA ROJA
FEDATARIA

HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Reg N° 351 Fecha: 01/10/21



El Hospital de Rehabilitación del Callao cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por médicos neumólogos y rehabilitadores, así como tecnólogos médicos, psicólogos, nutricionistas y equipo de enfermería quienes brindan atención especializada a pacientes que presenten algún tipo de secuela debido al Covid_19 (Post Covid_19)

El Hospital inicio las atenciones post Covid_19 a partir del mes de Octubre del Año 2020, a partir de esa fecha contamos con un total de 1,470 atenciones.

Atenciones post Covid_19

Años	Total Atenciones
2020	264
2021	1,206
TOTAL	1,470

Fuente: His_Minsa 2020,2021



Medidas para el cumplimiento de metas

Según lo analizado y de acuerdo a los Objetivos y Actividades Estratégicas Institucionales del Hospital de Rehabilitación del Callao, podemos decir q hay mucho por trabajar en cuanto a las medidas para el cumplimiento de las metas. En ese sentido podemos plantear algunas medidas a tomar en consideración, los cuales mencionamos a continuación:

1. Reprogramación de metas físicas:

Dado que el hospital tiene el presupuesto más bajo de todas las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Callao, se optó por una reprogramación de metas físicas, debido a que no se ajusta al presupuesto asignado.

2. Capacitación al personal:

Se realizó capacitaciones para que el personal de las áreas usuarias conozca la formulación del Plan Operativo, pero sin embargo debido al cambio del personal que labora en el hospital siempre se da complicaciones en la formulación del POI.

3. Seguimiento del POI:

Se coordinó con las áreas usuarias para presentar el seguimiento de sus metas físicas.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZ CECILIA MIRANDA ROJAS
FEDATARIA
HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Reg. N° 351 Fecha: 01/10/21

Medidas para la mejora continua

Para la mejora continua del Hospital de Rehabilitación del Callao, se requiere de mucho trabajo y sobre todo mesas de trabajo con las autoridades respectivas para una adecuada elaboración del Plan Operativo Institucional, por lo que mencionaremos algunas medidas a tomar:

1. Capacitación de manera constante:

Es de vital importancia que los responsables y trabajadores encargados de hacer el seguimiento y llenado de las metas físicas, estén altamente capacitados, sobre todo para el manejo del aplicativo CEPLAN.

2. Monitoreo:

Un adecuado monitoreo realizadas por todas las partes en involucradas, nos permitiría tener un adecuado resultado por lo que sería de vital importancia, que el monitoreo a las metas presupuestales coincidan con la información del SIAF.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZ CECILIA MIRANDA ROJAS
FEDATARIA
HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

Red N°

351

Fecha:

01/10/21



Conclusiones y recomendaciones

Al Primer semestre 2021, podemos concluir lo siguiente:

1. A pesar de que el Hospital de Rehabilitación del Callao tiene el presupuesto más bajo de toda la Región Callao en cuanto a Salud se refiere con un PIA de S/. 5, 530, 509.00 y un PIM de S/. 8, 289, 192, se ha usado de manera óptimo los recursos para dar cumplimiento al 100% las metas físicas programadas al primer semestre 2021, con una ejecución presupuestal de 51.02%.
2. El Hospital de Rehabilitación del Callao debería de tener un mejor presupuesto, ya que al contar con un mayor presupuesto, se lograría tener una cobertura más amplia a los pacientes de toda la Región Callao y del Perú, que requiera de los servicios especializados en medicina física de rehabilitación, que brinda nuestro hospital.
3. Se recomienda que las metas físicas programadas en el Plan Operativo Institucional deben de estar de acorde a lo formulado en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.
4. Asimismo se recomienda dar capacitaciones de manera constante a los centros de costo, sobre el adecuado uso y actualizaciones del aplicativo CEPLAN.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LUZ CECILIA MIRANDA ROJAS
FEDATARIA
HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO
Req N° 381 Fecha: 03/10/21