

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2021

Unidad Ejecutora

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

Fecha: 29/04/2022



La Unidad Ejecutora 404-1667 Hospital de Rehabilitación del Callao, desde su creación, mediante Ordenanza Regional N°000003, de fecha 28 de marzo del 2017, ha venido realizando sus actividades en el campo del diagnóstico, evaluación y tratamiento de los pacientes con discapacidad/ dependencia, a fin de mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible a través de diversos profesionales. Dichas actividades se enmarcan sobre la base de planes y estrategias que implica el conocimiento en materia de rehabilitación y en el uso de la tecnología teniendo como objetivo central, la atención de calidad y calidez a las personas con discapacidad del primer puerto, así como a las jurisdicciones aledañas, logrando así que los servicios estén al alcance de las personas que mas lo necesitan.

La institución al año 2021 presentó una ejecución presupuestal del 90.52% respecto a su presupuesto programado. Asimismo, en el Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de la salud a la población se ejecutó el 88.53% 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 99.09% y finalmente en la OEI.08 Fortalecer la gestión institucional se ejecutó el 95.95% de su presupuesto asignado como se detalla en lo siguiente.



OEI ID	DETALLE	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
OEI.02	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.	8,048,710.00	7,125,862.26	88.53%
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	76,964.00	76,260.85	99.09%
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2,826,429.00	2,711,983.70	95.95%
TOTAL GENERAL		10,952,103	9,914,106.81	90.52%

El Hospital de Rehabilitación del Callao, cuenta con la categoría II-E, brinda atenciones especializadas en el campo de la medicina física y de rehabilitación, y dentro del estado de

emergencia por el covid 19, atenciones de rehabilitación post covid.

El cuenta con los servicios de Medicina de Rehabilitación, Terapias de Rehabilitación, Psicología, Servicio Social, Nutrición, Odontología, Ecografía y Radiología, siendo el servicio de mayor demanda el servicio de Terapias de Rehabilitación, seguido del servicio de Medicina de Rehabilitación y en tercer lugar el servicio de psicología.



SERVICIOS	2017	2018	2019	2020	2021
TERAPIA DE REHABILITACION	278,275	348,488	291,470	76,245	93,097
MEDICINA DE REHABILITACION	32,998	39,847	35,672	11,683	19,492
PSICOLOGIA	17,929	24,218	13,648	2,254	5,905
ASISTENCIA SOCIAL	3,318	5,633	4,676	1,484	3,773
RADIOLOGIA	1,722	4,604	2,813	474	1,551
NUTRICION	850	1,490	492	123	1,549
ECOGRAFIA	443	1,460	1,379	384	87
ODONTOLOGIA	0	2,000	3,759	991	471
TOTAL ATENCIONES	335,535	427,740	353,909	93,638	125,925

Para el año 2021, se observa un incremento en las atenciones realizadas en el hospital, producto de los protocolos para las atenciones en el marco del estado de emergencia por el Covid-19.

Según las modificaciones en el Plan Operativo, se tiene 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	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
03.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	4	48,426
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	1,434,924
04.02	UNIDAD DE ECONOMIA	6	768,209
04.03	UNIDAD DE LOGISTICA	5	615,167
04.04	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1	1,762,472
04.05	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	9	29,855
05.01	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	1	247,489
06.01	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	5	815,650
07.01	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	3	56,500
08	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	1	154,827
09	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	21	1,640,922
10	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	19	1,600,696
11.01	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	8	452,270
12.01	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	2	879,337
13.03	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	8	76,261
14.01	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	27,500
15.01	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1	162,861
16.01	UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD	1	21,634
	TOTAL	98	10,795,000

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



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 y la Actividad Estratégica Sistema de Gestión Institucional Eficiente en el Gobierno Regional del Callao fueron los que generaron una mayor ejecución en su financiamiento.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de Seguimiento		Ejecución física		
			Prioridad AO/Inversión	financiero	1°	2°	Anual
			1/	2/	3/	3/	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	56,500	100 %	100 %	100 %
AEI.02.07	ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN	4	3	931,335	100 %	100 %	100 %
AEI.02.06	ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	41	3,259,825	100 %	100 %	100 %
AEI.02.04	ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	6	2	183,972	100 %	100 %	100 %
AEI.02.05	ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	7	6	243,800	100 %	100 %	100 %
AEI.02.08	INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8	1	1,120,591	100 %	100 %	100 %

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.

Código	Descripción	Prioridad	N° de		Ejecución física		
			AO/Inversión	Seguimiento financiero	1°	2°	Anual
					1/ 3/	2/ 3/	
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	69,480	100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3	1	0	100 %	100 %	100 %
AEI.04.05	PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ELABORADOS PARA LAS LOCALIDADES AFECTADAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	6	1	6,781	S.P.	100 %	100 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.08.07	DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	5	3	7,100	100 %	100 %	100 %
AEI.08.04	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	6	21	3,362,978	100 %	100 %	100 %
AEI.08.05	PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7	10	671,744	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		98	9,914,107			

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.

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 9,914,107 del presupuesto designado para el año fiscal 2021.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversion 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecucion Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	98	9,914,107	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	98	9,914,107			

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.



Con respecto al Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, podemos notar que la ejecución física para el año fiscal 2021 se realizó al 100%, donde el Departamento de Especialidades de Medicina de Rehabilitación realizó 21 actividades operativas con una mayor ejecución financiera de 1,640,922 soles con respecto a las demás actividades del Hospital de Rehabilitación del Callao. Además se observa que la Unidad Funcional de Telesalud generó una ejecución del 18,207 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	38,839	100 %	100 %	100 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	1,434,924	100 %	100 %	100 %
04.02	UNIDAD DE ECONOMIA	6	768,209	100 %	100 %	100 %
04.03	UNIDAD DE LOGISTICA	5	615,167	100 %	100 %	100 %
04.04	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1	1,120,591	100 %	100 %	100 %
04.05	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	9	40,950	100 %	100 %	100 %
05.01	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	1	247,489	100 %	100 %	100 %
06.01	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	5	640,175	100 %	100 %	100 %
07.01	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	3	56,500	100 %	100 %	100 %
08	UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	1	128,035	100 %	100 %	100 %
09	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	21	1,640,922	100 %	100 %	100 %
10	DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	19	1,600,696	100 %	100 %	100 %
11.01	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	8	452,270	100 %	100 %	100 %
12.01	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	2	879,337	100 %	100 %	100 %
13.03	SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	8	76,261	100 %	100 %	100 %
14.01	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	27,500	100 %	100 %	100 %
15.01	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1	128,035	100 %	100 %	100 %
16.01	UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD	1	18,207	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	98	9,914,107			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica 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 fisica en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Como se observa en la Tabla N°5 El Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento para el año 2021 está al 100% del cumplimiento.

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

Codigo	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	Anual 4/
0701	PROV. CALLAO	98	9,914,107	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	98	9,914,107			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica 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 fisica 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.



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.

Para las atenciones de rehabilitación Post Covid-9, se han implementado las medidas y protocolos de atención establecidas por el MINSA.



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.



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.



Conclusiones y recomendaciones

Para el cierre del año fiscal 2021, podemos concluir lo siguiente:

1.El Hospital de Rehabilitación del Callao,tuvo un total de 35 metas siaf y 98 actividades operativas enlazadas a cada centro de costo de la institución, el cual se tuvo una ejecución financiera de 9,914,107 soles en el año fiscal 2021.

3. El Hospital de Rehabilitación del Callao debería de tener un mejor presupuesto, ya que 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.2. 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/. 10, 952, 103, se ha usado de manera optimo los recursos para dar cumplimiento al 100% las metas físicas programadas para el año 2021, con una ejecución presupuestal de 90.52%.

4. 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.

5. Asimismo se recomienda dar capacitaciones de manera constante a los centros de costo, sobre el adecuado uso y actualizaciones del aplicativo CEPLAN.

