



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019
DEL PRIMER TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI	:	2019 - 2022
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 al primer trimestre son los siguientes:

- 1.1 Escaso presupuesto asignado al hospital, al contar con un Presupuesto Inicial de Apertura PIA de S/. 6, 201, 089.
- 1.2 Para empezar el año fiscal 2019 se dio continuidad al personal, 64 bajo la modalidad CAS y a 22 por Plazo Fijo.
- 1.3 Cabe señalar que al primer trimestre se contaba con un total de 287 trabajadores, de los cuales 179 son por la modalidad de servicios por terceros, que representa el 62.36% del total, porcentaje significativo que nos impide delegar funciones y responsabilidades de acuerdo a las necesidades del hospital.
- 1.4 Además, debemos señalar que de acuerdo al CAP del Hospital de Rehabilitación del Callao aprobado con Ordenanza Regional del Callao N° 12, del 20 de octubre del 2017, se contemplan 450 plazas previstas, para dar operatividad al hospital, de los cuales al primer trimestre se cuenta con 64 plazas por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, con un presupuesto para el año 2019 de S/. 484, 231, que implica para el año 2019, un déficit presupuestal de S/. 2, 253,400.28.
- 1.5 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 a la región Lima y otras regiones del país.
- 1.6 A pesar de los escasos recursos, las atenciones de rehabilitación para personas con discapacidad al primer trimestre se han incrementado en un 206.87% respecto al año 2017.
- 1.7 Se inició el en proceso para el mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura para las siguientes iniciativas:

- Creación del Centro Quirúrgico.
- Creación del área de Biomecánica
- Creación del servicio de hospitalización
- Ampliación del área del servicio de Emergencia y Urgencia
- Creación de talleres de carpintería metálica y madera
- Implementación del Comedor
- Aplicación del servicio de Musculoesquelético
- Ampliación del servicio de Farmacia.





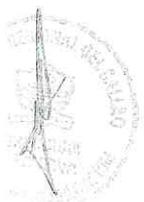
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
 "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones.

• **Modificación:**

Por cambio de meta física								
Nº	PEI		POI			META 2019		Justificación de la Modificación
	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	19AO000537774	DIRIGIR LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION : ROF, CAPS, MOF, MAPRO	DOCUMENTO	12	2	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto
2	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 - PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537776	ADMINISTRAR LOS ESTUDIOS TECNICOS SOCIALES EN LA FORMULACION DE PROYECTOS	INFORME	12	2	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto
3	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.07 - DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537780	FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RRHH	INFORME	12	4	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto
4	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 - PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537782	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTOS DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS	INFORME	9	3	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto
5	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.05 - PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537787	PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	12	2489	Por actividades a desarrollar durante el año
7	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537792	ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	INFORME	12	36	Por actividades a desarrollar durante el año
8	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537794	CONducir LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DOCUMENTO	12	3	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto
9	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537795	PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR LA RECEPCIÓN DE DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO	INFORME	12	48	Por actividades a desarrollar durante el año
10	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537799	ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	INFORME	12	24	Por actividades a desarrollar durante el año
11	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537801	REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PROCESOS SERUM	INFORME	12	105	Por actividades a desarrollar durante el año
12	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537802	SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	INFORME	12	60	Por actividades a desarrollar durante el año
13	OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	19AO000537803	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL	INFORME	12	11	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto





**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN**
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



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	19A0000381512	DOTAR DE SERVICIOS BASICOS	ACCION	12	24	Por actividades a desarrollar durante el año
15	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	19A0000381435	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	ACCION	12	1046	Por actividades a desarrollar durante el año
16	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	19A0000068920	LESIONES MEDULARES	ATENCION	240	300	Por actividades a desarrollar durante el año
17	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	19A0000068928	AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	ATENCION	60	85	Por actividades a desarrollar durante el año
18	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	19A0000068986	AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	ATENCION	24	17	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto
19	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	19A0000068992	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	ATENCION	48	34	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto
20	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	19A0000068995	LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	ATENCION	300	336	Por actividades a desarrollar durante el año
21	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	19A0000069003	TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	ATENCION	1080	1656	Por actividades a desarrollar durante el año
22	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	19A0000069026	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	ATENCION	1800	2670	Por actividades a desarrollar durante el año
23	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	19A0000069035	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	ATENCION	1200	1390	Por actividades a desarrollar durante el año
24	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	19A0000069044	ENCEFALOPATIA INFANTIL	ATENCION	300	360	Por actividades a desarrollar durante el año
25	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	19A0000069047	ENFERMEDAD DE PARKINSON	ATENCION	36	48	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19A0000069052	SINDROME DE DOWN	ATENCION	228	252	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19A0000069056	TRANSTORNOS POSTULARES	ATENCION	300	360	Por actividades a desarrollar durante el año
28	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	19A0000381409	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	60	1,149	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19A0000069060	HIPOACUSIA Y/O SORDERA	ATENCION	24	72	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19A0000069064	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	ATENCION	780	1,095	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19A0000069067	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	ATENCION	192	360	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19A0000069072	TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	ATENCION	2640	3,990	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19A0000069074	RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	ATENCION	480	440	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto





**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN**
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



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	19AO000069076	TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	ATENCIÓN	420	550	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19AO000069078	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	350	321	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto
36	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	19AO000381475	ATENCIÓN BASICA DE SALUD	ATENCIÓN	3,600	10,185	Por actividades a desarrollar durante el año
37	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	19AO000381551	MEJORAR LA SALUD	ATENCIÓN	43,200	35,963	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto
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	19AO000396404	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	36	50	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19AO000567644	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	PERSONA CAPACITADA	40	100	Por actividades a desarrollar durante el año
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	19AO000567647	VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA	35	335	Por actividades a desarrollar durante el año
41	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	19AO000069142	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7	8	Por actividades a desarrollar durante el año
42	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	19AO000381430	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	no se realizará la actividad para el presente año
43	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	19AO000381457	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	6	Por actividades a desarrollar durante el año
44	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	19AO000381498	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	40	165	Por actividades a desarrollar durante el año
45	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	19AO000393981	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	4	Meta programada muy alta en comparación a su presupuesto

Por cambio por incorporación de nueva actividad

Nº	PEI		POI				Justificación de la Modificación
	Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégico Institucional	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Aprobada 2019	
1							
2							
3							

Cabe señalar, que al primer trimestre del año 2019, no se incorporó nueva actividad en el Plan Operativo Intinstitucional.





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”



- 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	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1	19AO000537771	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	Alta	Capacitación al personal, respecto al uso de Aplicativo CEPLAN V.01	Escaso presupuesto asignado al hospital
2	19AO000537772	ORIENTAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN	Alta	Priorización de necesidades requeridas en la institución	Escaso presupuesto asignado al hospital
3	19AO000537773	PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN	Alta	Formulación de escala de prioridades del hospital	Escaso presupuesto asignado al hospital
4	19AO000537774	DIRIGIR LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION : ROF, CAPS, MOF, MAPRO	Alta	Revisión de los documentos de gestión	Falta de recurso humano para realizar las actividades del área de organización
5	19AO000537776	ADMINISTRAR LOS ESTUDIOS TECNICOS SOCIALES EN LA FORMULACION DE PROYECTOS	Alta	contar con los servicios especializados en la formulación de proyectos	infraestructura insuficiente con ambientes y equipamiento inadecuado.
6	19AO000537780	FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RRHH	Alta	Renovación de contratos de 64 trabajadores bajo la modalidad de CAS Y 22 por plazo fijo	falta de asignación de funciones al personal por no contar con MOF actualizado
7	19AO000537781	PLANIFICACIÓN, DIRIGIR ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Alta	procesar la información de los estados financieros y presupuestarios al Gobierno Regional del Callao	Falta de soporte técnico en el sistema administrativo SIAF
8	19AO000537782	ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTOS DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS	Alta	Formulación del Plan Analítico de presupuesto en personal activo para el año 2019	Escaso presupuesto asignado para el personal activo del hospital
9	19AO000537783	MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN MODULO SIAF	Alta	Cumplimiento de los devengados según calendarios programados	Escaso presupuesto asignado al hospital





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Prioridad	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
10	19AO000537785	INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE, ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS	Alta	Consolidación de la información en los sistemas administrativos y remisión al GORE dentro de los plazos establecidos	Falta de soporte técnico en el sistemas administrativos
11	19AO000537787	PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	Alta	Formulación del Plan Anual de Contrataciones PAC, asimismo formulación del cuadro de necesidades para el año 2020	Escaso presupuesto asignado al hospital para cubrir la totalidad de necesidades del hospital
12	19AO000537788	REDACTAR Y DISTRIBUIR DIRECTIVAS RESPECTO A LA ORGANIZACION DE EVENTOS Y MANEJO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	Alta	Priorizar las actividades protocolares del hospital	Escaso presupuesto para realizar las actividades protocolares
13	19AO000537789	ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LA LABOR Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION	Alta	Coordinación con las Unidades Orgánicas, para la difusión de sus actividades	Escaso presupuesto para la elaboración de publicidad del hospital
14	19AO000537790	ELABORAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE INTERBANCARIA CCI DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERÍA	Alta	Registrar oportunamente las transferencias financieras realizadas a favor del hospital	Falta de soporte técnico en el sistemas administrativos
15	19AO000537792	ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	Alta	Elaboración del pago de planillas en forma oportuna	Escaso presupuesto asignado al hospital
16	19AO000537794	CONducir LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	Cumplimiento del PAC al Trimestre en un 14.6%	Escaso presupuesto para cubrir las necesidades del hospital
17	19AO000537795	PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR LA RECEPCIÓN DE DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO	Alta	Actualización de los sistemas de control	Falta de soporte técnico en el sistemas administrativos
18	19AO000537796	COORDINAR CON LAS UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN PARA LA PLANIFICACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE ACUERDO A LA POLITICA SECTORIAL VIGENTE	Alta	Actualización de los medios de comunicación del Hospital de Rehabilitación del Callao	Escaso presupuesto para mantener los medios comunicacionales del hospital



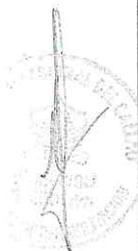


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Prioridad	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
19	19AO000537797	CONTROL PREVIO Y SIMULTANEO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Alta	Revisión de los expedientes a ser devengados	Demora en el devengado, por el tiempo requerido para regularizar casos de expedientes que no cuentan con toda la información sustentatoria de pago
20	19AO000537798	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN	Alta	Actualización del SIGA Patrimonial	Falta de soporte técnico en el sistemas administrativos
21	19AO000537799	ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	Alta	Formular plan de trabajo para el año 2019	Falta conformar el comité de selección de personal
22	19AO000537801	REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PROCESOS SERUM	Alta	Formular el plan de trabajo de la Unidad de Apoyo a La Docencia e Investigación 2019	Pocos convenios suscritos con instituciones de educación superior
23	19AO000537802	SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Alta	priorización de los recursos económicos y financieros de la institución	Escaso presupuesto asignado al hospital
24	19AO000537803	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL	Alta	Aprobación del plan de bienestar 2019	Escaso presupuesto para cubrir los gastos de las actividades de bienestar social
25	19AO000381512	DOTAR DE SERVICIOS BASICOS	Alta	Priorización de las necesidades requeridas por el hospital	Escaso presupuesto para mantenimiento de infraestructura y equipamiento
26	19AO000381435	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	Alta	Formulación del plan de trabajo de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	Escaso presupuesto asignado al hospital
27	19AO000068907	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	Alta	Baja programación en la meta física	No se cuenta con un especialista que desarrolle la actividad
28	19AO000068913	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA	Alta	Baja programación en la meta física	No se cuenta con un especialista que desarrolle la actividad
29	19AO000068920	LESIONES MEDULARES	Alta	Aumento de la demanda en atención médica especializada en rehabilitación	Escaso presupuesto asignado al hospital
30	19AO000068928	AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
31	19AO000068986	AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
32	19AO000068992	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
33	19AO000068995	LESIONES DEL NERVI PERIFERICO	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
34	19AO000069003	TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Prioridad	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
35	19AO000069026	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
36	19AO000069035	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
37	19AO000069044	ENCEFALOPATIA INFANTIL	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
38	19AO000069047	ENFERMEDAD DE PARKINSON	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
39	19AO000069052	SINDROME DE DOWN	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
40	19AO000069056	TRANSTORNOS POSTULARES	Alta	crecimiento de la demanda	Escaso presupuesto asignado al hospital
41	19AO000396412	CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
42	19AO000381409	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
43	19AO000069060	HIPOACUSIA Y/O SORDERA	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
44	19AO000069061	BAJA VISION Y/O CEGUERA	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
45	19AO000069064	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
46	19AO000069067	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
47	19AO000069072	TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
48	19AO000069074	RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
49	19AO000069076	TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
50	19AO000069078	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
51	19AO000381475	ATENCION BASICA DE SALUD	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
52	19AO000381551	MEJORAR LA SALUD	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
53	19AO000396404	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
54	19AO000567644	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
55	19AO000567647	VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital





**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN**
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Nº	Código Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Prioridad	Factores que contribuyeron el cumplimiento de la actividad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
56	19AO000069142	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Alta	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
57	19AO000381430	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	Media	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
58	19AO000381457	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Media	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
59	19AO000381465	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Media	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
60	19AO000381477	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Media	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
61	19AO000381498	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Media	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital
62	19AO000393981	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Media	Reprogramación de meta física	Escaso presupuesto asignado al hospital

• **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

Descripción de las acciones que adoptó la entidad durante el trimestre para mitigar los efectos

Nº	Acción	Descripción
1	Reprogramación de metas físicas	Reprogramación de metas físicas, dado a que no se ajusta al presupuesto asignado al hospital.
2	capacitación al personal	se realizaron capacitaciones para que los usuarios conozcan la formulación del Plan Operativo
3	Seguimiento del POI	se coordinó con las áreas usuarias para presentar el seguimiento de sus metas físicas del POI





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



- Medidas para la mejora continua:

Acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año mejorar la implementación del POI

Nº	Acción	Descripción
1	Capacitación	Capacitación constante sobre el manejo del aplicativo CEPLAN
2	Monitoreo	El monitoreo de las metas presupuestales deben coincidir con la información en el SIAF
3	programación de meta física	la programación de metas físicas deben coincidir con lo registrado en el SIAF

3. Conclusiones y recomendaciones

- 3.1 A pesar de contar con un Presupuesto Inicial de Apertura PIA de S/. 6, 201, 089, se logró ejecutar en un 100%, las metas programadas en las actividades del 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.
- 3.2 Al contar con un mayor presupuesto, lograríamos coberturar a más pacientes que requieran los servicios especializados en medicina física de rehabilitación, con calidad y oportunidad.
- 3.3 A pesar de los escasos recursos, las atenciones de rehabilitación para personas con discapacidad al primer trimestre se han incrementado en un 206.87% respecto al año 2017.
- 3.4 Se recomienda que las metas físicas programadas en el Plan Operativo, este de acuerdo a las metas físicas formuladas en el SIAF.
- 3.5 Finalmente, se recomienda dar capacitación a los responsables de los centros de costos, respecto al manejo del Aplicativo CEPLAN v.01.

4. Anexo

Se adjunta al presente el Anexo B-8, Seguimiento Físico – Financiero Mensualizado del Plan Operativo Institucional (POI), del Aplicativo CEPLAN v.01, correspondiente al Hospital de Rehabilitación del Callao.



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
UE - GL : 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
NRO. REGISTRO: 2026926644

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes rows for OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL and AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
NRO. REGISTRO: 2026926647

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes rows for OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL and AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION
NRO. REGISTRO: 2026926649

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes rows for OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL and AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION
NRO. REGISTRO: 2026926650

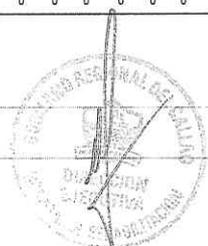
Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes rows for OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL and AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
 CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
 NRO. REGISTRO: 2019040535

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE								
			TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO												FISICO - FINANCIERO																				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.					
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.																																					
AEI.02.06 ATENCION INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																																					
1	19A0000069060 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	Fisico	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	ATENCION	2	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18.06
		Financ.S/.	82,904	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,910	6,910	82,904		0	2,345	839	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844	4.64
2	19A0000069061 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ATENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	157,907	13,159	13,159	13,159	13,159	13,159	13,159	13,159	13,159	13,159	13,159	13,159	13,160	13,160	13,160	157,907		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000069064 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	Fisico	780	100	90	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	85	1,095	ATENCION	89	99	85	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	34.89
		Financ.S/.	131,250	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	10,938	131,250		0	33,167	35,667	35,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,758	79.82	
4	19A0000069067 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	Fisico	192	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	ATENCION	26	17	16	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	22.78	
		Financ.S/.	82,907	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,909	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	82,907		0	5,695	6,714	7,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,990	24.11		
PP: 0129, Prod/Proy: 3000688, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																																					
Act/Obr: 5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL																																					
FF(S/.): [1 : 304,968] [2 : 150,000] [4 : 0] [5 : 0]																																					

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
 CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
 NRO. REGISTRO: 2019040536

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE							
			TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO												FISICO - FINANCIERO																			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.				
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.																																				
AEI.02.06 ATENCION INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																																				
1	19A0000069072 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	Fisico	2,640	350	350	350	320	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3,990	ATENCION	270	276	233	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119	28.05
		Financ.S/.	160,961	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,414	13,414	160,961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000069074 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	Fisico	480	35	35	40	35	35	40	35	35	40	35	35	40	35	440	ATENCION	30	23	25	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	24.77
		Financ.S/.	60,961	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,081	60,961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000069076 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	Fisico	420	40	40	50	40	50	40	50	50	60	40	40	50	550	ATENCION	60	55	52	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	40.55
		Financ.S/.	60,960	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	60,960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0129, Prod/Proy: 3000688, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																																				
Act/Obr: 5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL																																				
FF(S/.): [1 : 182,882] [2 : 100,000] [4 : 0] [5 : 0]																																				



CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
 CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
 NRO. REGISTRO: 2019040537

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE							
			TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO												FISICO - FINANCIERO																			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.				
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.																																				
AEI.02.06 ATENCION INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																																				
1	19A0000069078 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Fisico	350	25	29	25	29	25	25	29	25	25	29	25	29	321	CERTIFICADO	20	29	22	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	31.46
		Financ.S/.	17,662	0	8,831	0	0	0	0	0	0	0	8,831	0	0	0	17,662		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0129, Prod/Proy: 3000689, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																																				
Act/Obr: 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD																																				
FF(S/.): [1 : 17,662]																																				



CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
 CENTRO DE COSTO: 11.01 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
 NRO. REGISTRO: 2019243867

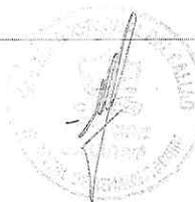
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL													UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE						
			TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO												FISICO - FINANCIERO																		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	EJEC.			
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.																																			
AEI.02.04 ATENCION A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																																			
1	19A0000381475 - ATENCION BASICA DE SALUD	Fisico	3,600	420	790	945	1,070	930	910	850	980	880	840	680	10,185	ATENCION	454	350	599	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,052	20.15
		Financ.S/.	197,059	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	197,059		18,192	607,100	7,223	105,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,354	374.69
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																																			
Act/Obr: 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD																																			
FF(S/.): [1 : 193,059] [2 : 4,000]																																			



CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
 CENTRO DE COSTO: 11.01 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
 NRO. REGISTRO: 2019243882

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
----------------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------------	----------

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



- PERIODO 2019 - 2022
 del Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 tor 99 - GOBIERNO REGIONALES
 ego 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 dad Ejecutora 001667 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE			MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
					3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	ANUAL	
I.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												
A0000381435	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	001 : ACCION	07.01 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	Fs	431.00	874.00	0.00	54.00	0.00	6.18	5.16	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					44,850.00	134,550.00	0.00					
AEI.02.04 - ATENCION A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
A0000381475	ATENCION BASICA DE SALUD	006 : ATENCION	11.01 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Fs	2,720.00	7,785.00	0.00	2,052.00	0.00	26.36	20.15	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					50,264.75	148,794.25	0.00					
AEI.02.05 - ATENCION PARA LA DISMINUCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACION												
A0000381409	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 : ATENCION	14.01 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs	315.00	889.00	0.00	400.00	0.00	44.99	34.81	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					37,203.75	111,607.25	0.00					
AEI.02.06 - ATENCION INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
A0000068907	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	080 : NORMA	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					28,326.00	84,972.00	0.00					
A0000068920	LESIONES MEDULARES	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	75.00	225.00	0.00	76.00	0.00	33.78	25.33	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					32,411.00	112,223.00	0.00					
A0000068928	AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	23.00	62.00	0.00	16.00	0.00	25.81	18.82	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					19,800.00	74,394.00	0.00					
A0000068986	AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	5.00	13.00	0.00	4.00	0.00	30.77	23.53	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					37,989.00	128,961.00	0.00					
A0000068992	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIGRATORIA	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	8.00	27.00	0.00	11.00	0.00	40.74	32.35	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					19,800.00	74,394.00	0.00					
A0000068995	LESIONES DEL NERVO PERIFERICO	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	84.00	252.00	0.00	86.00	0.00	34.13	25.60	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					19,800.00	74,394.00	0.00					
A0000069003	TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	414.00	1,242.00	0.00	304.00	0.00	24.48	18.36	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					32,411.00	112,223.00	0.00					
A0000069026	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	640.00	2,000.00	0.00	964.00	0.00	48.20	36.10	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					19,800.00	74,394.00	0.00					
A0000069035	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	360.00	1,050.00	0.00	392.00	0.00	37.33	28.20	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					19,800.00	59,394.00	0.00					
A0000069044	ENCEFALOPATIA INFANTIL	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	90.00	270.00	0.00	117.00	0.00	43.33	32.50	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					19,799.00	59,393.00	0.00					
A0000069047	ENFERMEDAD DE PARKINSON	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	12.00	36.00	0.00	20.00	0.00	55.56	41.67	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					19,799.00	74,393.00	0.00					
A0000069052	SINDROME DE DOWN	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	63.00	189.00	0.00	104.00	0.00	55.03	41.27	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					37,988.00	113,960.00	0.00					
A0000069056	TRANSTORNOS POSTULARES	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	90.00	270.00	0.00	90.00	0.00	33.33	25.00	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					19,800.00	59,394.00	0.00					
A0000069060	HIPOACUSIA YO SORDERA	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	18.00	54.00	0.00	13.00	0.00	24.07	18.06	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					20,725.50	62,176.50	0.00					
A0000069061	BAJA VISION YO CEGUERA	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					39,477.50	118,428.50	0.00					
A0000069064	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	270.00	830.00	0.00	382.00	0.00	46.02	34.89	7.8.9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					32,812.50	98,437.50	0.00					

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

19A000069067 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	90.00	270.00	0.00	82.00	0.00	30.37	22.78	7.8.9.
			Fn	20,727.50	62,178.50	0.00	19,989.60	0.00	32.15	24.11	MOTIVO:
19A000069072 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	980.00	3,010.00	0.00	1,119.00	0.00	37.18	28.05	7.8.9.
			Fn	40,240.00	120,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000069074 - RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	110.00	330.00	0.00	109.00	0.00	33.03	24.77	7.8.9.
			Fn	15,240.00	45,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000069076 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	006 : ATENCION	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	160.00	420.00	0.00	223.00	0.00	53.10	40.55	7.8.9.
			Fn	15,240.00	45,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000069078 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	79.00	237.00	0.00	101.00	0.00	42.62	31.46	7.8.9.
			Fn	8,831.00	17,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000396404 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	088 : PERSONA CAPACITADA	13.02 : SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
			Fn	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000396412 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	088 : PERSONA CAPACITADA	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
			Fn	37,988.00	113,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000567644 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	088 : PERSONA CAPACITADA	13.02 : SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION	Fs	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
			Fn	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000567647 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	056 : FAMILIA	13.02 : SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION	Fs	105.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
			Fn	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				564,053.00	1,799,740.00	0.00					
AEI.02.07 - ATENCION INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACION											
19A0000381551 - MEJORAR LA SALUD	006 : ATENCION	11.01 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Fs	9,010.00	27,090.00	0.00	8,893.00	0.00	32.83	24.73	7.8.9.
			Fn	56,124.00	168,372.00	0.00	156,450.00	0.00	92.92	69.69	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				56,124.00	168,372.00	0.00					
AEI.02.08 - INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO											
19A0000381512 - DOTAR DE SERVICIOS BASICOS	001 : ACCION	04.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Fs	6.00	18.00	0.00	8.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9.
			Fn	206,611.00	669,827.00	0.00	272,459.50	0.00	40.68	31.09	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				206,611.00	669,827.00	0.00					
OEI.04 - FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO DEL DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO											
AEI.04.01 - PROCESOS DE ESTIMACION DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACION VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO											
19A0000069142 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Fs	1.00	7.00	0.00	2.00	0.00	28.57	25.00	7.8.9.
			Fn	42,039.00	126,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000381436 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				42,039.00	126,117.00	0.00					
AEI.04.03 - PROCESOS DE PREPARACION IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACION EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO											
19A0000381457 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Fs	3.00	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	16.67	7.8.9.
			Fn	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000381465 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Fs	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	7.8.9.
			Fn	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000381477 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Fs	3.00	9.00	0.00	3.00	0.00	33.33	25.00	7.8.9.
			Fn	33,000.00	99,000.00	0.00	5,950.00	0.00	6.01	4.51	MOTIVO:
19A0000381498 - 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	Fs	60.00	120.00	0.00	1.00	0.00	0.83	0.61	7.8.9.
			Fn	0.00	8,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	5.94	MOTIVO:
19A0000393981 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Fs	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33.33	7.8.9.
			Fn	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				33,000.00	165,500.00	0.00					
OEI.08 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL											
AEI.08.04 - SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											
19A0000537788 - REDACTAR Y DISTRIBUIR DIRECTIVAS RESPECTO A LA ORGANIZACION DE EVENTOS Y MANEJO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9.
			Fn	11,895.00	35,682.00	0.00	3,762.48	0.00	10.54	7.91	MOTIVO:
19A0000537789 - ELABORACION DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LA LABOR Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9.
			Fn	11,895.00	35,682.00	0.00	3,762.48	0.00	10.54	7.91	MOTIVO:
19A0000537790 - ELABORAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE INTERBANCARIA CCI DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERIA	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9.
			Fn	16,599.00	49,793.00	0.00	3,762.48	0.00	7.56	5.67	MOTIVO:
19A0000537792 - ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs	9.00	27.00	0.00	12.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9.
			Fn	4,704.00	14,112.00	0.00	11,287.40	0.00	79.98	59.99	MOTIVO:

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

19A0000537794 - CONDUCIR LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	11,895.00	54,497.00	0.00	3,058.64	0.00	5.61	4.61	
19A0000537795 - PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR LA RECEPCIÓN DE DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO YO CONSUMO	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	13.00	33.00	0.00	37.00	0.00	112.12	77.08	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	16,599.00	49,793.00	0.00	57,174.70	0.00	114.82	86.12	
19A0000537796 - 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	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	4,704.00	14,112.00	0.00	3,762.48	0.00	26.66	20.00	
19A0000537797 - CONTROL PREVIO Y SIMULTANEO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	16,599.00	49,793.00	0.00	3,762.48	0.00	7.56	5.67	
19A0000537798 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	9.00	0.00	5.00	0.00	55.56	41.67	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	16,599.00	49,793.00	0.00	4,358.39	0.00	8.75	6.56	
19A0000537799 - ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	6.00	18.00	0.00	6.00	0.00	33.33	25.00	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	11,895.00	35,682.00	0.00	6,333.20	0.00	17.75	13.31	
19A0000537801 - REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS SERUM	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	28.00	76.00	0.00	14.00	0.00	18.42	13.33	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	11,895.00	35,682.00	0.00	9,277.20	0.00	26.00	19.50	
19A0000537802 - SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	15.00	45.00	0.00	19.00	0.00	42.22	31.67	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	156,129.00	718,382.00	0.00	18,108.49	0.00	2.52	2.07	
19A0000537803 - PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	8.00	0.00	2.00	0.00	25.00	18.18	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	4,704.00	14,112.00	0.00	2,462.75	0.00	17.45	13.09	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				296,112.00	1,157,115.00	0.00					
AEI.08.05 - PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						0.00					
19A0000537813 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN	Fs	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	16.67	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000537771 - ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	11,133.00	33,398.00	0.00	8,159.90	0.00	24.43	18.32	
19A0000537772 - ORIENTAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	11,133.00	33,398.00	0.00	8,159.90	0.00	24.43	18.32	
19A0000537773 - PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	11,133.00	33,399.00	0.00	8,159.90	0.00	24.43	18.32	
19A0000537774 - DIRIGIR LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ROF, CAPS, MOF, MAPRO	036 : DOCUMENTO	03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Fs	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	7,500.00	30,031.00	0.00	1,923.70	0.00	6.41	4.32	
19A0000537776 - ADMINISTRAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS SOCIALES EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS	060 : INFORME	03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Fs	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	0.00	7,532.00	0.00	1,923.70	0.00	0.00	13.24	
19A0000537781 - PLANIFICACIÓN, DIRIGIR ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	9.00	0.00	3.00	0.00	33.33	25.00	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	16,599.00	49,793.00	0.00	2,082.58	0.00	4.18	3.14	
19A0000537782 - ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.67	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	11,895.00	54,497.00	0.00	1,407.70	0.00	2.58	2.12	
19A0000537783 - MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN MÓDULO SIAF	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	16,599.00	49,793.00	0.00	3,762.48	0.00	7.56	5.67	
19A0000537785 - INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE, ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	9.00	0.00	4.00	0.00	44.44	33.33	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	16,599.00	49,793.00	0.00	3,762.48	0.00	7.56	5.67	
19A0000537787 - PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	639.00	1,809.00	0.00	953.00	0.00	52.68	38.29	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	16,599.00	49,793.00	0.00	930,757.00	0.00	1,869.25	1,401.91	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				122,190.00	398,427.00	0.00					
AEI.08.07 - DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						0.00					
19A0000537780 - FORTALECER LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE COMPETENCIAS DEL RRHH	060 : INFORME	04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	25.00	7.8.9. MOTIVO:
			Fn	16,599.00	49,793.00	0.00	782.85	0.00	1.57	1.18	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				16,599.00	49,793.00	0.00					
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/				1,469,048.50	4,929,842.50	0.00					





Elmer Faucett N° 3970-Callao
Telf. 5751075/5755533

“Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Callao, 22 MAYO 2019

OFICIO MÚLTIPLE N° 106-2019-GRC/GRPPAT

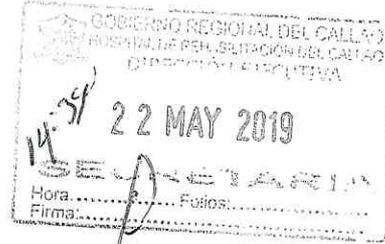
DRA. KATHEY MERCEDES PACHECO VARGAS
Directora Regional de la Dirección Regional de Salud

DR. YONI DANIEL GOMEZ ARENAS
Director General del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión

DR. EVER MITTA CURAY
Director Ejecutivo del Hospital San José

DR. MIGUEL ANGEL PACO FERNANDEZ
Director del Hospital de Ventanilla

DR. WILLAM ALDO LAZO MEZA
Director del Hospital de Rehabilitación



Presente.-

ASUNTO : Publicación del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 al Primer Trimestre en el Portal de Transparencia

REF. : Oficio Múltiple N° 077-2019-GRC/GRPPAT

Me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y en relación al asunto y a la Guía para el Planeamiento Institucional, el Informe de Evaluación de Implementación debe ser remitido al Titular de la Entidad y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, de acuerdo al anexo adjunto.

Cabe resaltar que, con el documento de la referencia, se solicitó que remitan el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 al Primer Trimestre, hasta el día 22 de abril del presente, debidamente firmado y/o visado por el Director de la Unidad Ejecutora, Jefe de Planeamiento o quien haga sus veces y el inmediato superior correspondiente.

Al respecto, mediante el Comunicado 004-2019/CEPLAN, el CEPLAN da por conveniente la ampliación del plazo para la culminación y publicación de dicho informe en el portal de transparencia y su remisión hasta el 31 de mayo del 2019.

A fin de cumplir con lo solicitado, el sectorista de CEPLAN, encargado del Gobierno Regional del Callao, con correo adjunto de fecha 17 de mayo, comunica que cada Unidad Ejecutora debe realizar la evaluación de implementación y publicarla en su respectivo portal de transparencia hasta el 31 de mayo.

En tal sentido, sus representadas deben proceder con lo indicado, en el plazo establecido, bajo responsabilidad funcional.

Atentamente,

ABOG. JOSÉ DANOS ROCHABRUN
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (e)



04



Gobierno Regional
del Callao

CARGO

Elmer Faucett N° 3970-Callao
Telf. 5751075/5755533

006332

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

01 ABR. 2019

Callao,

OFICIO MÚLTIPLE N° 077-2019-GRC/GRPPAT

DRA. KATHEY MERCEDES PACHECO VARGAS
Director General de la Dirección de Salud I Callao
U.E. 400 Región Callao

DR. YONI DANIEL GOMEZ ARENAS
Director del Hospital Daniel A. Carrión
U.E. 401 Región Callao

DR. EVER RAMIRO MITTA CURAY
Director Ejecutivo del Hospital de Apoyo San José
U.E. 402 Región Callao

DR. MIGUEL ANGEL PACO FERNANDEZ
Director del Hospital de Ventanilla
U.E. 403 Región Callao

DR. WILLIAM ALDO LAZO MEZA
Director Ejecutivo del Hospital de Rehabilitación del Callao
U.E. 404 Región Callao

Presente.-

ASUNTO : Evaluación de Implementación del POI 2019 al Primer Trimestre.

ATENCIÓN : Oficina de Planeamiento o la que haga sus veces.

De mi mayor consideración:

Por medio del presente me dirijo a ustedes, para saludarlos cordialmente, y en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, y en coordinación con el CEPLAN, comunicarles que deberán remitir el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 al Primer Trimestre, de acuerdo al formato que se adjunta, con sus anexos correspondientes, de acuerdo al Anexo B-8, hasta el día **22 de abril** de 2019, debidamente firmados y/o visados por el Director de la Unidad Ejecutora, Jefe de Planeamiento o quien haga sus veces y el inmediato superior correspondiente. Asimismo deberán remitirlo en forma digital y en formato PDF a los correos flopez@regioncallao.gob.pe, invoa@regioncallao.gob.pe, llino@regioncallao.gob.pe.

Sin otro particular se suscribe de usted,

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



ING. BLANCA FERNÁNDEZ MONJA
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACOMODAMIENTO TERRITORIAL



Buscar Francisco Lopez Diaz
 Cerrar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivar | Eliminar | Spam | Acciones
 Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Malein | Preferencias | Seguimiento a p | Evaluación de | Evaluación de I

Evaluación de Implementación (POI) I trimestre
 1 mensaje
 17 de Mayo 2019 13:51

De: Emerson D. Paucar Cujal
 Para: manebora | rosmeryramosr@hotmail.com | cepinarodríguez@hotmail.com | josafive@gmail.com | arcevf@leñocioprado.com | araldria14@gmail.com | sndragavalobz2004 | YOSEVYJIF@GMAIL.COM | sonitaelizabeth25 | acastro2021hw@gmail.com | Miagros BelMies | Paul Diaz
 Cc: Francisco López | luisr45 | mes novoa lucano | Oscar Pedro Manuel Castillo Alfaro | flopez@regioncallao.gob.pe | lino@regioncallao.gob.pe

Buena tarde.

En cuanto a la evaluación de implementación se informa que de acuerdo a la guía para el planeamiento institucional, cada unidad ejecutora debe realizarla y debe subir en su portal de transparencia hasta el 31 de mayo.

Evaluación de Implementación (POI)
 La evaluación de implementación es elaborada oportunamente por cada Unidad Ejecutora a fin que el Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación.

Saludos.
 Emerson Paucar.

Information from ESET Mail Security: version of virus signature database 19373 (20190517)
 The message was checked by ESET Mail Security.
<http://www.eset.com>

