



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



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019
DEL SEGUNDO 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 Al cierre del segundo trimestre se contaba con un total de 287 trabajadores, de los cuales 176 son por la modalidad de servicios por terceros, que representa el 61.32% 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 contaba con 64 plazas por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, y al cierre del segundo trimestre se cuenta con 31 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.
- 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 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	Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	PEI			POI		Justificación de la Modificación
			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 ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN : 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 TÉCNICOS SOCIALES EN LA FORMULACIÓN 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 ORGÁNICAS 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 INVESTIGACIÓN 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 BÁSICOS	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 NERVO 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 POSTURALES	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	19A0000069076	TRANSTORNOS 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	19A0000069078	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	19A0000381475	ATENCIÓN BÁSICA 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	19A0000381551	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	19A0000396404	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN 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	19A0000567644	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACIÓN 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	19A0000567647	VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACIÓN 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	19A0000069142	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TÉCNICO	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	19A0000381430	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TÉCNICO	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	19A0000381457	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN 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	19A0000381498	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	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	19A0000393981	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN 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 Estratégica 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 Institucional.



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 NERVO 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 Se recomienda que las metas físicas programadas en el Plan Operativo, este de acuerdo a las metas físicas formuladas en el SIAF.
- 3.4 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.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN
Bach. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ OLULO
Jefe de la Oficina de Seguimiento Presupuestal y Modernización

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 30 de diciembre de 2019

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL														% AVANCE		
			FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO																
			TIPO	APROB.	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.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																		
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																																		
1	19A0000537771 - ORIENTAR Y ANALIZAR LAS FASES DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL	Fisico	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67	
		Financ.S/.	44,531	3,710	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	44,531		2,218	4,018	1,584	340	0	476	1,133	495	0	715	2,867		13,846	31.09		
2	19A0000537772 - ORIENTAR Y ANALIZAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA INSTITUCION	Fisico	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67	
		Financ.S/.	44,531	3,710	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	44,531		2,218	4,018	1,584	340	0	476	1,133	495	0	715	2,867		13,846	31.09		
3	19A0000537773 - PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION	Fisico	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	91.67	
		Financ.S/.	44,532	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	3,711	44,532		2,218	4,018	1,584	340	1,700	476	1,133	495	0	715	2,867		15,546	34.91		
4	19A0000537774 - DIRIGIR LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION : ROP, CAPS, MOP, MAPRO	Fisico	12		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	DOCUMENTO		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	450.00
		Financ.S/.	44,531	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	10,031	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	9,500	44,531		0	0	1,584	340	0	476	1,133	495	0	715	2,867		7,610	17.09		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005																																		
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																																		
FF(S/.): [1 : 58,125] [2 : 120,000]																																		
FF(S/.): [1 : 58,125] [2 : 120,000]																																		
50,849 28.55																																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

NRO. REGISTRO: 2019040468

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

NRO. REGISTRO: 2019040472

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

NRO. REGISTRO: 2019040475

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL														% AVANCE
			TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO													MODIF.	FISICO - FINANCIERO												EJEC.	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	19A0000068920 - LESIONES MEDULARES	Fisico	240	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	ATENCION	25	15	5	31	18	19	20	19	22	19	30	0	223	74.33	
	Financ.S/.	144,636	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,803	10,804	10,804	10,804	10,804	10,805	144,636		5,361	7,447	1,114	4,651	3,426	7,836	5,383	194	6,860	5,377	9,584	0	57,233	39.57	
2	19A0000068928 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	Fisico	60	7	7	7	6	7	6	7	8	7	8	8	7	85	ATENCION	3	4	5	4	4	3	4	6	4	3	0	48	56.47		
	Financ.S/.	94,194	6,599	6,599	6,599	21,599	6,599	6,599	6,599	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	94,194		643	1,986	1,114	600	761	4,289	807	41	1,871	1,132	958	0	13,214	14.03	
	Financ.S/.	166,950	12,662	12,662	12,662	27,662	12,662	12,662	12,662	12,663	12,663	12,663	12,663	12,663	12,663	166,950		1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	8	47.06	
4	19A0000068992 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIOENCLEA	Fisico	48	3	3	3	4	2	3	3	2	3	2	3	2	34	ATENCION	4	3	1	3	4	3	0	4	1	1	1	0	25	73.53	
	Financ.S/.	94,194	6,599	6,599	6,599	21,599	6,599	6,599	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	94,194		858	1,489	223	450	761	1,237	0	41	312	283	319	0	5,974	6.34	
5	19A0000068995 - LESIONES DEL NERVO PERIFERICO	Fisico	300	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	ATENCION	22	21	12	31	27	23	29	29	27	31	30	0	282	83.92	
	Financ.S/.	94,194	6,599	6,599	6,599	21,599	6,599	6,599	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	94,194		4,717	10,426	2,673	4,651	5,139	9,486	7,806	297	8,419	8,772	9,584	0	71,970	76.41	
6	19A0000069003 - TRANSITORIOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	Fisico	1,080	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1,856	ATENCION	71	56	86	91	94	104	85	79	88	100	72	0	926	55.92		
	Financ.S/.	144,635	10,802	10,802	10,802	25,802	10,802	10,802	10,802	10,803	10,804	10,804	10,804	10,804	10,804	144,635		15,224	27,803	19,159	13,654	17,893	42,891	22,878	809	27,480	28,298	23,002	0	239,050	165.28	
7	19A0000069026 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	Fisico	1,800	240	220	220	240	220	220	210	220	210	230	220	220	2,670	ATENCION	229	248	197	290	317	258	269	260	278	292	319	0	2,957	110.75	
	Financ.S/.	94,194	6,599	6,599	6,599	21,599	6,599	6,599	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	94,194		49,102	123,128	43,887	435,130	60,341	106,403	72,403	2,661	66,886	82,630	101,910	0	1,164,281	1,236.05	
8	19A0000069035 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	Fisico	1,200	110	120	110	110	120	120	120	120	120	120	110	1,390	ATENCION	96	75	105	116	121	87	101	99	99	85	96	0	1,080	77.70		
	Financ.S/.	79,194	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	79,194		20,584	37,236	23,392	17,405	23,032	35,880	27,185	1,013	30,670	24,053	30,669	0	271,320	342.60		
9	19A0000069044 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	Fisico	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	ATENCION	31	26	26	34	26	37	20	31	30	27	26	0	314	87.22		
	Financ.S/.	79,193	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	6,600	6,600	6,600	6,600	79,193		6,647	12,909	5,792	5,102	4,949	15,259	5,383	317	9,355	7,640	8,306	0	81,660	103.11		
10	19A0000069047 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	Fisico	36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	ATENCION	6	4	5	5	6	5	6	4	7	5	7	0	60	125.00		
	Financ.S/.	94,193	6,599	6,599	6,599	21,599	6,599	6,599	6,599	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	94,193		1,287	1,986	1,114	750	1,142	2,062	1,615	41	2,183	1,415	2,236	0	15,830	16.81		
11	19A0000069052 - SINDROME DE DOWN	Fisico	228	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	ATENCION	34	25	13	32	24	20	18	12	14	21	17	0	230	91.27		
	Financ.S/.	151,949	12,662	12,662	12,662	12,662	12,662	12,662	12,662	12,663	12,663	12,663	12,663	12,663	151,949		7,290	12,412	2,896	4,802	4,568	8,248	4,845	123	4,366	5,943	5,431	0	60,923	40.09		
12	19A0000069056 - TRANSITORIOS POSTULARES	Fisico	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	ATENCION	30	26	12	22	17	25	21	24	18	16	16	0	227	63.06		
	Financ.S/.	79,194	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	6,599	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	79,194		6,433	12,909	2,673	3,301	3,236	10,310	5,652	246	5,613	4,528	5,111	0	60,012	75.78		
13	19A0000396412 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	Financ.S/.	151,949	12,662	12,662	12,662	12,662	12,662	12,662	12,662	12,662	12,663	12,663	12,663	12,663	151,949		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0129, Prod/Proy: 3006888, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0097																																
Act/Obt: 5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA																																
FF(S/): [1:1,250,401][2:218,268][4:0][5:0]																																
FF(S/): [1:1,250,401][2:218,268][4:0][5:0]																																
2,043,632 139.15																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

NRO. REGISTRO: 2019040535

[illegible]

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

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

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

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.02 - SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACIÓN
NRO. REGISTRO: 2019254730

ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	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.			
CEI.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																																
1	19A0000396404 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD		Fisico	36	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
			Financ.\$/.	5,000	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	5,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 0129, Prod/Proy: 3000690, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																																
Act/Obr: 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD			5,000														5,000														0	0.00
		FF(\$/.): [1 : 5,000]														FF(\$/.): [1 : 5,000]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.02 - SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	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	19A0000567644 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	Fisico	40	0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	0	100	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	5,000	0	0	0	1,250	0	1,250	0	1,250	0	1,250	0	0	5,000	PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0129, Prod/Proy: 300690, Fun: 20, Div/Fun: 043, Grp/Fun: 0095																																
Act/Obr: 5005925 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC																																
		5,000													5,000																0	0.00
FF(S/.) : [1 : 5,000]																																
FF(S/.) : [1 : 5,000]																																

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.02 - SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACIÓN

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES
NRO. REGISTRO: 2019243853

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES
NRO. REGISTRO: 2019253168

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
		FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO													
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov
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																														
1	19A0000393981 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	66.67
	Financ.S/.	21,500	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324	4,324	20.11		
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036																														
	Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		21,500													21,500														20.11
FF(S/.): [1 : 21,500]																														
FF(S/.): [1 : 21,500]																														

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES
NRO. REGISTRO: 2019243871

ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	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.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																																										
1	19A0000381477 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		REPORTE												1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	10	83.33
	Financ./S/.	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000														0	0	0	5,950	5,400	10,800	17,316	8,681	8,519	6,056	5,746	68,468	51.87
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036																																										
Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																																										
		132,000														132,000																									68,468	51.87
FF(S/.): [1 : 132,000]																																										
FF(S/.): [1 : 132,000]																																										

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES
NRO. REGISTRO: 2019243874

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
			FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO													
			TIPO	APROB.	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
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																															
1	19A0000381498 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Físico	40	0	0	30	0	30	0	30	0	30	15	30	0	165	PERSONA	0	0	0	1	0	67	0	0	108	0	0	0	176	106.67
	Financ./S/.	16,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	16,000	0		0	0	950	0	0	734	0	0	0	0	0	1,684	10.52	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 20, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035																															
	Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		16,000													16,000													1,684	10.52	
		FF(S/.): [1 : 16,000]																													



CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES
NRO. REGISTRO: 2019243865

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
			FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO														
			TIPO	APROB.	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.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																																
1	19A0000381457 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Físico	3	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	6	REPORTE	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	66.67	
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	546	4.55		
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0036																																
	Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		12,000																													
		FF(S/.): [1 : 12,000]															12,000												546	4.55		
																	FF(S/.): [1 : 12,000]															



CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES
NRO. REGISTRO: 2019243866

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
			FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO													
			TIPO	APROB.	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
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																															
1	19A0000381465 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Físico	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Infraestructura Movil	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.00
	Financ./S/.	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000		0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160	8.64		
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036																															
	Act/Obr: 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,000														25,000													2,160	8.64	
FF(S/.) : [1 : 25,000]																															
FF(S/.) : [1 : 25,000]																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES
CENTRO DE COSTO: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES
NRO. REGISTRO: 2019040563

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE	
			FISICO - FINANCIERO															FISICO - FINANCIERO													
			TIPO	APROB.	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
OEI.04 FORTALECER LA GESTION 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																															
1	19A000009142 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Físico	7	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	8	INFORME TECNICO	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	1	0	7	87.50
	Financ.S/.	168,157	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,014	168,157		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035																														
	Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	168,157														168,157														0	0.00
	FF(S/.) : [1 : 168,157]																														
	FF(S/.) : [1 : 168,157]																														

30/12/2019

REPORTE SEGUIMIENTO POI

NRO. REGISTRO: 2019243848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	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 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																																
1	19A0000381409 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Físico	60	59	110	96	90	120	99	100	115	100	100	90	70	1,149	ATENCIÓN	59	79	144	118	93	91	98	150	151	151	150	0	1,284	111.75	
		Financ.S/.	148,811	12,400	12,400	12,400	12,400	12,401	12,401	12,401	12,401	12,401	12,401	12,401	12,401	148,811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0099																															
	Act/Obr: 5001561 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS																															
			148,811														148,811													0	0.00	
	FF(S/.): [1 : 38,811] [2 : 110,000]																															





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

27 JUN. 2019

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

OFICIO MÚLTIPLE N° 129 -2019-GRC/GRPPAT

DR. BENJAMIN PAREDES AYALA
Director Regional de Salud del Callao

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

DR. EVER RAMIRO 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 del Callao

Presente. -

ASUNTO : Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 al Segundo Trimestre
ATENCIÓN : Oficina de Planeamiento o la que haga sus veces

Por medio del presente me dirijo a ustedes, para saludarlos cordialmente y en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD del 31 de octubre del 2018, manifestarles lo siguiente:

- La evaluación del POI se define como la valoración rigurosa del plan en curso a fin de determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública.
- La evaluación se realizará, tomando en cuenta los reportes de seguimiento al segundo trimestre.
- Los plazos para la presentación de reportes se indican en el calendario definido en el Anexo 1, adjunto al presente.
- Para este caso, la tipología de evaluación corresponde a la "Evaluación de Implementación", mediante el cual se identifica los factores que contribuyeron o dificultaron al cumplimiento de las metas físicas y costeo de las Actividades Operativas e Inversiones del POI, se desarrolla de acuerdo al Anexo 2, adjunto al presente.

Por lo expuesto, se solicita que remitan el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 al Segundo Trimestre, con sus anexos correspondientes, hasta el día 31 de julio de 2019, debidamente firmados y/o visados por el Director(a) de la Unidad Ejecutora, Jefe de Planeamiento o quien haga sus veces y el inmediato superior correspondiente; mientras que en formato digital - PDF a los correos flopez@regioncallao.gob.pe, inovoa@regioncallao.gob.pe, lino@regioncallao.gob.pe.

Asimismo, cada Unidad Ejecutora deberá publicar el Informe de Evaluación de Implementación en su respectivo Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, hasta el día 31 de julio del presente.

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

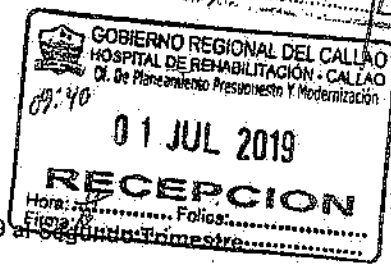
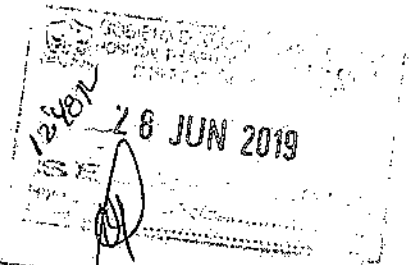
Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

BFM/nd





Anexo 1

LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE REPORTES DE SEGUIMIENTO

		Año 1												Año 2		
		En er o	Fe br er o	M arz o	Ab ril	M ay o	Ju nio	Jul io	Ag ost o	Se tie m br e	Oc tu br e	No vie m br e	Dic ie m br e	En er o	Fe br er o	M arz o
POI	Informe de evaluación de implementación N° 1				30											
	Informe de evaluación de implementación N° 2							31								
	Informe de evaluación de implementación N° 3											31				
	Informe de evaluación de implementación N° 4													31		





Anexo 2

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

PERIODO DEL PEI:
SECTOR:
PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:
FECHA:

1. Resumen ejecutivo

Un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación (Factores que contribuyeron o dificultaron al cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones del POI), describiéndolos de manera objetiva y sucinta.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- n

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

En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del POI. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

- **Modificación:** Descripción general de las modificaciones en el POI hasta el trimestre y justificación general sobre la incorporación de las mismas.

Por cambio de meta física*

POI			Meta 2019	
Nº	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Aprobada	Meta Física Reprogramada
1				
2				
3				

*cuantitativo, referido a la cantidad

Por cambio por incorporación de nueva actividad

POI			Meta 2019	
Nº	Nombre Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Aprobada	
1				
2				
3				

- **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:** Contiene un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones con base en el reporte de seguimiento del trimestre en cuestión. El análisis debe estar enfocado en las Actividades Operativas e Inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI. Esta evaluación se realizará respecto al POI aprobado y al POI vigente. Posteriormente, se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas.





Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Nº	Nombre de la Actividad Operativa	Prioridad	Factores que dificultaron el cumplimiento de la actividad
1			
2			
3			

** bajo nivel de cumplimiento y definidas como prioridad superior durante la formulación del POI

*** alta, media, baja según la programación del POI

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:** Descripción de las acciones que adoptó la entidad durante el trimestre para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas;

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

Nº	Acción	Descripción
1		
2		
3		

- **Medidas para la mejora continua:** Se proponen aquellas acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año mejorar la implementación del POI.

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

Nº	Acción	Descripción
1		
2		
3		

3. **Conclusiones y recomendaciones**
En esta sección, se exponen las principales conclusiones de la evaluación y las recomendaciones para mejorar la implementación del POI.

4. Anexo

- Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01

