

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Tercer trimestre

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

Fecha: 25/10/2019

1. Resumen Ejecutivo

- Los aspectos más importantes de la evaluación de implementación al primer trimestre son los siguientes:

1. Escaso presupuesto asignado al hospital, al contar con un Presupuesto Inicial de Apertura PIA de S/. 6, 201, 089.
2. Para empezar el año fiscal 2019 se dio continuidad al personal, 64 bajo la modalidad CAS y a 22 por Plazo Fijo.
3. Cabe señalar que al primer trimestre se contaba con un total de 260 trabajadores, de los cuales 197 son por la modalidad de servicios por terceros, que representa el 75.76% del total, porcentaje significativo que nos impide delegar funciones y responsabilidades de acuerdo a las necesidades del hospital.
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 contó con 33 plazas por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, así también debemos señalar que con mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 014-2019-GRC/GRPPAT se transfirió al hospital un monto de S/. 1, 296, 925 para darle sostenibilidad a 28 registros AIRHSP.
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.
6. Se ha logrado aperturar los siguientes servicios:

- Emergencias y Urgencias
- Farmacia
- Laboratorio
- Biomecánica
- Comedor

7. El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos, el primer punto presenta resumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto, describe el cumplimiento de las metas del POI por Actividad Operativa Programada, el tercer lugar se exponen las conclusiones y recomendaciones y en el último lugar lo conforman los reportes del seguimiento del POI.



2. Análisis de Cumplimiento

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Hospital de Rehabilitación del Callao, se formuló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, siendo aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 151, de fecha 28 de enero del 2019.

Al tercer trimestre se tiene un avance anual de cumplimiento de metas físicas de 73% y financiero anual un avance de 103%



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	6,437,589	6,201,089	6,407,580
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	62	56	61
N° AO e inversiones (a+b+c)	62	56	61
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			18
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			43
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Al tercer trimestre, se tienen 18 Actividades Operativas que no han sido modificadas, además, se tienen 43 Actividades Operativas modificadas, los cuales se realizaron al primer trimestre, por otro lado, se tiene una Actividad Operativa que ha sido anulada "DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS" del PP 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, esta anulación se realizó al primer trimestre 2019.



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estrategico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	1	AEI.01.01 : DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE INICIAL								
		2	AEI.01.02 : PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		3	AEI.01.04 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		4	AEI.01.03 : DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO FORMADOS PARA LA ATENCIÓN EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
2	OEI.02 : GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.	1	AEI.02.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL								
		2	AEI.02.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.02.03 : ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1		13 %					
		4	AEI.02.07 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN	1			49 %				
		5	AEI.02.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25				53 %			
		6	AEI.02.04 : ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1				54 %			
		7	AEI.02.05 : ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	1					86 %		
		8	AEI.02.08 : INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1					75 %		
3	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	AEI.04.03 : PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5				71 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		2	AEI.04.02 : PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		3	AEI.04.01 : PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1				75 %			
		4	AEI.04.04 : PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		5	AEI.04.06 : PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS Y ACTIVIDADES VULNERABLES OPORTUNOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		6	AEI.04.05 : PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ELABORADOS PARA LAS LOCALIDADES AFECTADAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
4	OEI.03 : FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	AEI.03.01 : PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO CON LOS INTEGRANTES INTERINSTITUCIONALES DEL CORESEC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
5	OEI.05 : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES	2	AEI.03.02 : DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO EN FORMA OPORTUNA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.04 : MONITOREO DE MAPAS DE RIESGO Y DELINCUENCIA DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		4	AEI.03.03 : SERVICIO DE PATRULLAJE EN FORMA INTEGRAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		1	AEI.05.01 : ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACIÓN VULNERABLE.								
		2	AEI.05.03 : DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN SEGMENTADA								
		3	AEI.05.04 : DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE; CON ENFOQUE DE GÉNERO; A LA POBLACIÓN DEL CALLAO								
		4	AEI.05.02 : ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.								
6	OEI.06 : PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	AEI.06.03 : SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		2	AEI.06.01 : DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO CHILLÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estrategico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
7	OEI.07 : MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	3	AEI.06.04 : FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		4	AEI.06.02 : SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO RÍMAC EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		1	AEI.07.04 : SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
			AEI.07.08 : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUSIVO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		3	AEI.07.03 : RECURSOS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		4	AEI.07.09 : CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		5	AEI.07.07 : INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		6	AEI.07.01 : ASISTENCIA ESPECIALIZADA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		7	AEI.07.02 : ESPACIO DE CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		8	AEI.07.05 : CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
		9	AEI.07.06 : PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIAZOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA; OPORTUNO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.08.01 : PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
		2	AEI.08.02 : SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
		3	AEI.08.03 : PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO ADECUADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
		4	AEI.08.06 : ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y
EJECUCIÓN
DE REHABILITACIÓN

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.08.07 : DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1						100 %	
		6	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	13					97 %		
		7	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	11							121 %
			TOTAL	61							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Como se detalla en el Objetivo Estratégico Institucional 02 (OEI02), exactamente en la Acción Estratégica "AEI.02.03." tenemos un avance del 13%, mientras que nuestro máximo avance anual se da en la Acción Estratégica 02.05 equivalente al 86 %, así como también se observa otro avance anual del 75% en la Acción Estratégica 02.08.

En lo concerniente al Objetivo Estratégico 04: Fortalecer la gestión del riesgo de desastre, tenemos un avance anual del 75% respecto a la AE.04.01: Procesos de estimación de riesgo oportuno para la población vulnerable. De manera similar se da un avance anual óptimo en la AE.04.03.

Para el Objetivo Estratégico Institucional (OEI08), se observa en la Tabla N°2 que tenemos un avance anual del 100% en la Acción Estratégica Institucional 08.07 y en la Acción Estratégica Institucional 08.05 del 121%. En ambos casos podemos observar que se ha logrado cumplir las Actividades Operativas y hasta superar las expectativas.



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	61				73 %			
	TOTAL	61							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En la Tabla N°3 que hace referencia al Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función, se tiene un total de 61 inversiones en la Función Salud, esto es equivalente al 73% del avance anual.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.									
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.									
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	25							104 %	
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	6				73 %				
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	30				57 %				
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.									
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.									
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG,	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG,								
			TOTAL	61							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Para la Tabla N°4 para el Eje 02 (Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad) mediante el Cod. Lin. 02.02 (Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural) se observa 25 Inversiones, dicha cifra representa un avance anual del 104%, monto que nos conlleva a mencionar que al tercer trimestre se ha superado las actividades operativas previstas.



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : DIRECCIÓN	0						
01.01 : Dirección	0						
02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	0						
03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	5	192,657	82 %	33 %	96 %	159 %	
04 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	19	1,851,580	146 %	26 %	61 %	98 %	
04.02 : UNIDAD DE ECONOMIA	0						
04.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	0						
04.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1	876,440	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.05 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	0						
05 : UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	0						
05.01 : UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	0						
06 : UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION	0						
06.01 : UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	0						
07 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0						
07.01 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	1	179,400	12 %	4 %	8 %	13 %	
08 : UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	0						
08.01 : UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD	0						
09 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN	0						
09.01 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACION	0						
09.02 : SERVICIO DE REHABILITACION INTEGRAL EN FUNCIONES INTELLECTUALES COMUNICACION Y AUDICION	0						
09.03 : SERVICIO DE REHABILITACIÓN EN TRASTORNOS MUSCULO ESQUELÉTICO	0						
09.04 : SERVICIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN FUNCIONES NEUROMOTORAS	0						
09.05 : SERVICIO DE REHABILITACIÓN EN FUNCIONES PEDIÁTRICAS	0						
10 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	0						
10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	23	2,347,479	61 %	16 %	38 %	53 %	
10.02 : SERVICIO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN LENGUAJE COMUNICACION Y APRENDIZAJE	0						
10.03 : SERVICIO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN AFECCIONES MUSCULO ESQUELETICA	0						
10.04 : SERVICIO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN NEUROREHABILITACION	0						
10.05 : SERVICIO ESPECIALIZADO EN TERAPIA OCUPACIONAL Y REINSECCIÓN SOCIAL	0						
11 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0						
11.01 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	2	421,556	65 %	17 %	34 %	51 %	
11.02 : SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLÍNICO	0						
11.03 : SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y LABORATORIO	0						
12 : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	0						
12.01 : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	0						
12.02 : SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Centro de Costo	N° Total AO/inversiones	Monto total [S/] 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
12.03 : SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL	0						
12.04 : SERVICIO DE PSICOLOGÍA	0						
12.05 : SERVICIO DE FARMACIA	0						
13 : DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES	0						
13.01 : DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACION Y RIESGOS Y DESASTRES	0						
13.02 : SERVICIO DE SALUD COMUNITARIA EN REHABILITACIÓN	3	15,000	0 %	0 %	0 %	0 %	
13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	6	374,657	212 %	6 %	40 %	73 %	
14 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	0						
14.01 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	148,811	127 %	25 %	51 %	86 %	
TOTAL	61	6,407,580					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Dentro de los Centros de Costo se puede observar en la Tabla n° 5 que la Oficina de Administración, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, el Servicio de Riesgos y Desastres y el Departamento de Enfermería son las áreas donde mayor avance han tenido en cuando a lo que se refiere al Avance Físico con un 146%, 100%, 212% y 127% respectivamente en lo que va del año. Siendo justamente el tercer trimestre donde se ve una marcada alza en las cifras porcentuales a diferencia de los otros trimestres.



Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0701 : PROV. CALLAO	61	6,407,580	98 %	20 %	47 %	73 %		38 %	79 %	103 %	
TOTAL	61	6,407,580									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Al tercer trimestre se tiene un avance físico anual del 73% y un 103% en el avance financiero anual.



Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	11	5	5		280,247.00
<25%	24	4	3		347,307.00
25 - 50%	22	22	6		734,680.00
50 - 75%	4	25	20		2,374,237.00
75 - <100%			14		1,945,717.00
100%		1	3		185,585.00
Mayor de 100%		4	10		539,807.00
TOTAL	61	61	61		6,407,580.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Al tercer trimestre del presente año fiscal se tienen 61 Actividades Operativas, con un monto de S/. 6, 407, 580.00.

Además debemos señalar que 5 Actividades Operativas, no tienen un avance anual, los cuales tiene un monto asignado de S/. 280, 247.00, 3 Actividades tienen un avance anual menor al 25%, los cuales tienen un monto asignado de S/. 347, 307.00, 6 Actividades tienen un avance anual entre 25 a 50%, los cuales tienen un monto asignado de S/. 734, 680.00, 20 Actividades tienen un avance anual entre 50 a 75%, los cuales tienen un monto asignado de S/. 2, 374, 237.00, 14 Actividades tienen un avance anual entre 75 a 100%, los cuales tienen un monto asignado de S/. 539, 807.00, 3 Actividades tienen un cumplimiento anual del 100% los cuales tienen un presupuesto asignado de S/. 185, 585.00, finalmente 10 Actividades han superado un avance anual mayor del 100% respecto a lo programado, teniendo un presupuesto asignado de S/. 539, 807.00.



2.3 Medidas 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



2.4 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

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.
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. Se recomienda que las metas físicas programadas en el Plan Operativo, este de acuerdo a las metas físicas formuladas en el SIAF.
4. Finalmente, se recomienda dar capacitación a los responsables de los centros de costos, respecto al manejo del Aplicativo CEPLAN v.01.



Mediante Resolución Gerencial Regional N° 008-2019-Gobierno Regional del Callao/GRPPA, de fecha 26 de abril del 2019, se incorpora en el Presupuesto Institucional del Hospital de Rehabilitación del Callao, S/. 2, 000, 000.00 en la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados, Rubro 18 a favor de la U.E. 404 Hospital de Rehabilitación del Callao. Asimismo, mediante Resolución Gerencial Regional N° 014-2019- Gobierno Regional del Callao/GRPPA, de fecha 28 de junio del 2019, se incorpora en el Presupuesto Institucional del Hospital de Rehabilitación del Callao S/. 1, 402, 925 para atender el requerimiento de contar con personal CAS.

Además, la falta de un convenio específico entre el Seguro Integral de Salud SIS y el Hospital de Rehabilitación del Callao, nos limita atender las verdaderas necesidades por la atención de los pacientes asegurados, dado que al ser un hospital especializado en atenciones en medicina física y terapia de rehabilitación, nuestros gastos como insumos para la atención son en personal asistencial y equipamiento.



CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026926652

CENTRO COSTO RESPON. : 04 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 04.04 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
NRO. REGISTRO: 2019243877

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO: 07.01 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
NRO. REGISTRO: 2019243860

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														MODIF.	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	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.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																																
19A000031435 - PREVENCIÓN Y		Fisico		12	9	22	30	114	159	109	165	107	159	109	31	32	1,046	ACCION	9	15	20	10	10	20	18	15	18	0	0	0	135	12.91

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

[illegible]

NRO. REGISTRO: 2019040536

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														% AVANCE
		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.	
DEI.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 - TRANSITORIOS DE APRENDIZAJE	Fisico	2,640	350	350	350	320	330	330	320	330	330	330	320	330	3,990	ATENCION	270	276	233	340	272	306	225	251	199	0	0	0	2,372	59.41
		Financ.S/.	160,961	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,413	13,414	13,414	13,414	13,414	13,415		160,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	19A0000069074 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	Fisico	480	35	35	40	35	35	40	35	35	40	35	35	40	440	ATENCION	30	23	25	31	25	30	34	26	20	0	0	0	244	55.41
		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
3	19A0000069076 - TRANSITORIOS DEL ESPECTRO AUTISTA	Fisico	420	40	40	50	40	50	40	50	50	50	60	40	40	550	ATENCION	60	55	52	56	49	57	51	54	51	0	0	0	485	88.11
		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	5,080		60,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0129, Prod/Proy: 3000688, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0097																															
Act/Obr: 5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL		282,882																													
		0																													
FF(S/.): [1 : 182,882] [2 : 100,000] [4 : 0] [5 : 0]		FF(S/.): [1 : 182,882] [2 : 100,000] [4 : 0] [5 : 0]																													

NRO. REGISTRO: 2019040537

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE
		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.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	19A0000909708 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD		Fisico		350	25	29	25	29	25	25	25	29	25	25	29	30	321	CERTIFICADO	20	29	22	30	30	31	38	17	18	0	0	0	235	73.2
		Financ S/.		17,662	0	8,831	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
PP: 0129, Prod/Proy: 3000689, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																																	
Act/Obr: 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD																																	
				17,662													17,662														0	0.0	
FF(S/.) : 1 : 17,662 1																																	
FF(S/.) : 1 : 17,662 1																																	

NRO. REGISTRO: 2019243867

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCI	
		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.	AVANCI
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	890	980	880	840	680	10,185	454	350	599	649	638	654	522	589	846	0	0	0	5,501	54.0
		Financ./\$.	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	16,088	197,059	18,192	607	1007	7,223	105,839	175,753	158,869	84,526	25,811	29,358		1,212,670	615.3	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0096																															
Act/Obr: 500500 - ATENCION BASICA DE SALUD																															
			197,059													197,059													1,212,670	615.3	
FF(\$/.): [1 : 193.059] [2 : 4.000]																															
FF(\$/.): [1 : 193.059] [2 : 4.000]																															

NRO. REGISTRO: 2019243882

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
		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.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																																
1	19A0000381551 - MEJORAR LA SALUD MENTAL	Fisico	43,200	2,879	2,893	3,018	3,064	3,183	3,043	2,977	3,028	3,005	2,960	2,994	2,919	35,963	ATENCIÓN	2,518	2,643	1,982	1,750	1,629	1,722	1,441	1,738	2,137	0	0	0	17,560	48.8	
		Financ.S/.	224,497	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,709	224,497		0	55,400	56,839	44,211	19,561	45,933	78,772	59,640	29,357				389,713	173.5	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0098																																
Act/Obr: 5001189 - SERVICIOS DE APOYO																																
AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																																
		FF(S/.) : [1 : 71.652] [2 : 152.845]														224,497													389,713	173.5		

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														% AVANCE								
	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.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	0	0	50	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.\$/.	5,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	5,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

NRO. REGISTRO: 2026942601

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	Dic	EJEC.		
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																															
1	19A000056744 - 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 CAPACITADA	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 CAPACITADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0129, Prod/Proy: 3000690, 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													
FFIS(/.): [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

NRO. REGISTRO: 2026942603

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
		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.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	19AD000567647 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Fisico	35	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	20	335	FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ./r.	5,000	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0129, Prod/Proy: 3000690, Fun: 20, Div/Fun: 043, Grp/Fun: 0095																																	
Act/Obr: 5005924 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD			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: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2019243853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
		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.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																																
1	19A0000381430 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ./S/.	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000737, Fun: 20, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035																																
	Act/Obr: 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS																	0													0	0.00
FF(S/.): [1 : 30,000]																																
FF(S/.): [1 : 0]																																

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 ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			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 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																															
AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACION IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACION EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																															
1	19A000393981 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33
		Financ. S/.	21,500	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036																															
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																															
FF(S/.): [1 : 21,500]																															

ACTIVIDAD OPERATIVA		TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	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	19A0000537781 - PLANIFICACIÓN, DIRIGIR ORGANIZAR Y CONTROLAR LA EFECTIVA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	66.67				
	Financ.S/.	66,392	5,531	5,532	5,532	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	66,392		704	0	783	596	686	1,351	2,339	507	581		7,547	11.37					
	INFORME																																	
2	19A0000537782 - ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL Y EL ANTEPROYECTOS DEL	Físico	-9	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3		2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	5	166.67			
	Financ.S/.	66,392	19,779	3,964	3,964	3,965	3,965	6,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	66,392		1,408	0	0	0	0	1,351	0	507	581		3,847	5.79					
	INFORME																																	
3	19A0000537783 - MONITOREAR Y REGISTRAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS EN MODULO SIAF	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	10	83.33			
	Financ.S/.	66,392	5,531	5,532	5,532	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	66,392		704	1,680	783	596	686	1,351	2,339	1,014	581		9,734	14.66					
	INFORME																																	
4	19A0000537785 - INTEGRAR EL REGISTRO CONTABLE, ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		1	1	1	1	1	1	1	7	1	0	0	0	15	125.00			
	Financ.S/.	66,392	5,531	5,532	5,532	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	66,392		704	1,680	783	596	686	1,351	2,339	3,550	581		12,269	18.48					
	INFORME																																	
5	19A0000537787 - PLANIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	Físico	12	200	280	185	150	170	185	205	184	250	180	200	300	2,489		200	280	202	271	217	100	51	229	229	0	0	0	1,779	71.47			
	Financ.S/.	66,392	5,531	5,532	5,532	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	66,392		140,767	40,368	158,135	161,487	148,761	135,135	119,301	116,126	133,058		1,583,138	2,384.53					
	INFORME																																	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0008																																		
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																																		
FF(S/.): [1 : 94,075] [2 : 237,885]																																		
FF(S/.): [1 : 94,075] [2 : 237,885]																																		
331,960																																		
331,960																																		
1,616,535																																		
486.97																																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026926652

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE		
				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.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO																															
1	19A0000537788 - REDACTAR Y DISTRIBUIR DIRECTIVAS RESPECTO A LA ORGANIZACION DE EVENTOS Y MANEJO DE LA AGENDA 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	0	0	0	9	75.00
	Financ.S/.	47,577	3,964	3,964	3,964	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	47,577	704	1,680	783	596	686	1,351	2,339	507	581				9,227	19.39		
2	19A0000537789 - ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LA LABOR Y SERVICIOS 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	0	0	0	9	75.00
	Financ.S/.	47,577	3,964	3,964	3,964	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	47,577	704	1,680	783	596	686	1,351	2,339	507	581				9,227	19.39		
3	19A0000537790 - ELABORAR LOS COMPROBANTES DE PAGO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE INTERBANCARIA CCI DE ACUERDO A LAS NORMAS DE TESORERÍA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	9	1	0	0	0	17	141.67	
	Financ.S/.	66,392	5,531	5,532	5,532	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	66,392	704	1,680	783	596	686	1,351	2,339	4,564	581				13,284	20.01		
4	19A0000537792 - ELABORAR EL PAGO DE PLANILLAS DE NOMBRADOS, PENSIONISTAS Y OTROS BENEFICIOS	Fisico	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	1	1	0	0	0	23	63.89
	Financ.S/.	18,816	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	18,816	2,112	5,040	2,349	1,788	2,057	4,054	7,018	507	581				25,504	135.54		
5	19A0000537794 - CONducIR LOS PROCESOS TECNICOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Fisico	12	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	DOCUMENTO	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	133.33
	Financ.S/.	66,392	3,964	9,964	9,964	3,965	3,965	10,780	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	66,392	0	1,680	783	596	686	0	0	0	0				3,744	5.64		
6	19A0000537795 - PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR LA RECEPCION DE DESPACHO DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO Y/O CONSUMO	Fisico	12	0	3	5	4	5	3	5	4	4	5	5	5	48	INFORME	0	3	3	31	46	59	6	15	15	0	0	0	178	370.83
	Financ.S/.	66,392	5,531	5,532	5,532	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	66,392	0	5,040	33,662	18,473	31,535	79,730	14,035	7,607	8,716				198,797	299.43		
7	19A0000537796 - COORDINAR CON LAS UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCION PARA LA PLANIFICACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE ACUERDO A LA POLITICA SECTORIAL VIGENTE	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	0	0	0	9	75.00
	Financ.S/.	18,816	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	18,816	704	1,680	783	596	686	1,351	2,339	507	581				9,227	49.04		
8	19A0000537797 - CONTROL PREVIO Y SIMULTANEO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	1	1	1	5	1	0	0	0	13	108.33	
	Financ.S/.	66,392	5,531	5,532	5,532	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	66,392	704	1,680	783	596	686	1,351	2,339	2,536	581				11,255	16.95		
9	19A0000537798 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	INFORME	1	1	1	2	1	0	0	7	7	0	0	20	166.67	
	Financ.S/.	66,392	5,531	5,532	5,532	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	5,533	66,392	704	1,680	783	1,192	686	0	0	3,550	4,067				12,661	19.07		
10	19A0000537799 - ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	INFORME	2	2	2	0	2	2	2	0	1	0	0	13	54.17	
	Financ.S/.	47,577	3,964	3,964	3,964	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	47,577	1,408	3,360	1,566	0	1,371	2,703	4,678	0	581				15,666	32.92		
11	19A0000537801 - REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION Y SERUM	Fisico	12	0	0	0	5	14	16	13	11	9	8	9	7	105	INFORME	0	0	5	9	7	2	15	5	15	0	0	58	55.24	
	Financ.S/.	47,577	3,964	3,964	3,964	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	47,577	0	0	3,914	5,363	4,799	20,270	35,088	2,536	8,716				80,686	169.59		
12	19A0000537802 - SEGUIMIENTO Y MONITORIO OPORTUNO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Fisico	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	INFORME	4	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	44	73.31	
	Financ.S/.	874,512	52,041	52,042	52,042	177,042	52,043	177,043	52,043	52,043	52,043	52,043	52,043	52,043	874,512	2,815	8,399	3,914	2,979	3,428	4,054	11,696	2,536	2,905				42,727	4.89		
13	19A0000537803 - PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y ASISTENCIAL	Fisico	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	INFORME	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	7	63.64	
	Financ.S/.	18,816	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	18,816	0	1,680	783	0	686	1,351	2,339	507	581				7,927	42.13		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																															
FF(S/.): [1 : 727,459] [2 : 725,769]																															
FF(S/.): [1 : 727,459] [2 : 725,769]																															
1,453,228																															
439,931 30.27																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 04.04 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

NRO. REGISTRO: 2019243877

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	En	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	En	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.			
OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.																																	
AEI.02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																																	
1	19A0000381512 - DOTAR DE SERVICIOS BASICOS	Financ.S./.	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	ACCION	9,679	107,526	77,215	78,040	45,828	117,901	53,245	122,147	21,572						633,153	72.24
PP: 9002, Prod/Prov: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0096																																	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
	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.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																																
1	19A000031551 - MEJORAR LA SALUD	Fisico		43,200	2,879	2,893	3,018	3,064	3,183	3,043	2,977	3,028	3,005	2,960	2,994	35,963	ATENCIÓN	2,518	2,643	1,982	1,750	1,629	1,722	1,441	1,738	2,137	0	0	0	17,560	48.83	
	Financ.S/.			224,497	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,708	18,709	224,497		0	55,400	56,839	44,211	19,561	45,933	78,772	59,640	29,357			389,713	173.59		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0098																																
Act/Obr: 5001189 - SERVICIOS DE APOYO																																
AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																																
	FF(S/.): [1 : 71,652] [2 : 152,845]			224,497													224,497														389,713	173.59

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

[illegible]

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: 2026942601

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
	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.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	19A00005S7644- 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 CAPACITADA	0	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	PERSO NA CAPACITA DA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0129, ProdiProy: 3000690, Func: 20, Div+Fun: 043, GrpFun: 0095																																	
	Act/Obr: S005925 - 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

NRO, REGISTRO: 2026942603

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE					
		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.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	19A0000567447 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	Fisico		35	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	20	335	FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ./S/.		5,000	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		5,000	0	0	0	0	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: 5005924 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD																																			
				5,000													5,000																0	0.00	
FF(S/.): [1 : 5,000]																																			

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: 2019243853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	FISICO - FINANCIERO													FISICO - FINANCIERO														
				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.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACION VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																															
1	19A00003181430 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ./S/.	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000737, Fun: 20, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0035																															
		Act/Obr: 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	30,000													0													0	0.00	
		FF(S/.): [1 : 30,000]													FF(S/.): [1 : 0]																

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

CENTRO DE COSTO: 13.03 - SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES

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	Dic	EJEC.		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																															
AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACION 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	0	0	3	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.33
		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	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036																															
	Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		21,500													21,500														0	0.00
FF(S/.): [1 : 21,500]															FF(S/.): [1 : 21,500]																

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE	
				APROB.	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.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																															
AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN DE IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																															
1	19A00003B1477 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	=12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	REPORTE	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	66.67
		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	132,000		0	0	0	5,950	5,400	10,800	17,316	8,681	8,519				56,665	42.93
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														56,665	42.93
FF(\$/.): [1 : 132,000]																															

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
		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	19A0000381498 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Fisico	40	0	0	30	0	30	0	30	0	30	15	30	0	165		0	0	0	1	0	67	0	0	108	0	0	0	176	106.67
		Financ./Sr.	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				1,684	10.52
PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 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(\$/.): [1 : 16,000]																															
FF(\$/.): [1 : 16,000]																															

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
		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	19A000381457 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Fisico	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	66.6
		Financ. \$/.	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000		0	0	0	0	0	0	546	0				546	4.5	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036																															
Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																															
			12,000													12,000													546	4.5	
FF(\$/.): [1 : 12,000]																															

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION		PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE				
	ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	FISICO - FINANCIERO												FISICO - FINANCIERO																
				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	19A0000381465 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fisico	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Infraestructura Movil	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.0
		Financ./S/.	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		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		0													0.0	
		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	PROGRAMACION MENSUAL														UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL														% AVANCE			
	ESTRATEGICA	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	Dic	EJEC.				
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																																		
1	19A000069142 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS	Fisico	7	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	8	INFORME TECNICO	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	6	75.00		
	ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	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	14,014	168,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 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]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CENTRO DE COSTO: 14.01 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

NRO. REGISTRO: 2019243848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
	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.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 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Fisico	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	0	0	0	983	85.55
		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	12,401		148,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																															
Act/Obr: 5001561 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS																															
		148,811														148,811													0	0.00	
FF(S/.): [1 : 38,811] [2 : 110,000]																FF(S/.): [1 : 38,811] [2 : 110,000]															





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad"

OFICIO MÚLTIPLE N° 181 -2019-GRC/GRPPAT

16 OCT. 2019

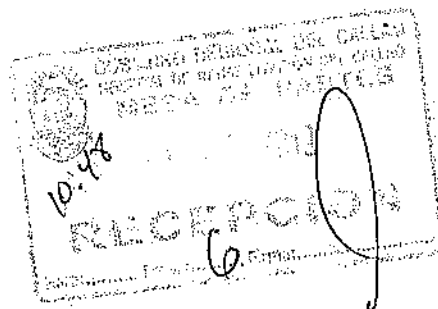
DRA. KATHEY MERCEDES PACHECO VARGAS
Directora Regional de Salud del Callao

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

DR. EVER RAMIRO MITTA CURAY
Director Ejecutivo del Hospital San José

DR. MIGUEL ANGEL PACO FERNÁNDEZ
Director del Hospital de Ventanilla

DR. WILLAM ALDO LAZO MEZA
Director del Hospital de Rehabilitación del Callao

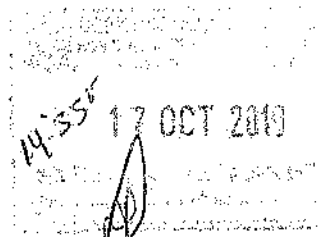


Presente.-

ASUNTO : Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 al Tercer Trimestre.

REFERENCIA : Informe N° 230 -2019-GRC/GRPPAT/OP.

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 relación al documento de la referencia, esta Gerencia Regional a través de la Oficina de Planificación y en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), realizó la capacitación para el Informe de Evaluación de Implementación con fecha 15 de octubre del presente en el módulo de Evaluación señalado en el Comunicado N° 007-2019/CEPLAN, donde a su vez se establecieron las pautas para la correcta elaboración del mismo.

En tal sentido, conforme a lo señalado en el documento de la referencia, emitido por la Oficina de Planificación, se solicita finalicen el Informe de Evaluación de Implementación del POI en el módulo señalado hasta el día miércoles 23 de octubre del presente a fin de cumplir con los plazos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional.

Sin otro particular se suscribe de usted,

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

