

**Informe de Evaluación e Implementación  
del POI 2019**



**Cuarto trimestre**

**Unidad Ejecutora**

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

**Fecha: 6/02/2020**

## Resumen Ejecutivo

Los aspectos más importantes de la evaluación de implementación al cierre del año 2019 son los siguientes:

- El presupuesto asignado para el año 2019 al Hospital de Rehabilitación del Callao fue muy escaso, ya que tuvo un Presupuesto Inicial de Apertura de S/. 6, 201,089.00 y un Presupuesto Inicial Modificado de S/. 12,563,710.00.
- Al cierre del Año Fiscal 2019, el hospital dio continuidad a 28 trabajadores por la modalidad de contrato CAS.
- En cuanto al personal bajo la modalidad servicios por terceros, el hospital cuenta con 203 trabajadores, que representa la mayoría del total de personas que se encuentran laborando, motivo por el cual nos impide delegar funciones y responsabilidades de acuerdo a las necesidades del hospital.
- Asimismo 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 cierre del año 2019 se contó con 28 plazas por la modalidad Contrato Administrativo de Servicios, esto debido a que mediante Resolución Gerencial Regional N°014-2019-GRC/GRPPAT se transfirió al hospital un monto de S/. 1, 296,925.00 para dar sostenibilidad a 28 registros AIRHSP.
- Por otro lado la atención que brinda el Hospital de Rehabilitación del Callao, no solo da cobertura a la población con discapacidad proveniente de todos los distritos de la región Callao, sino que también atiende a las personas con discapacidad de la Región Lima y demás regiones a nivel nacional.
- Durante el año 2019 se brindó servicio de calidad a los pacientes que día a día asisten al hospital, pero también se dio grandes avances en cuanto a infraestructura se refiere como la apertura de los siguientes servicios:
  - Emergencias y Urgencias
  - Mejoramiento de Farmacia
  - Laboratorio
  - Área de Biomecánica
  - Comedor



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 Fisica anual NO Modificada (a)			18
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			43
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 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 cierre del cuarto trimestre , se tienen 18 Actividades Operativas que no han sido modificadas, además se tienen 43 Actividades Operativas modificadas, los cuales fueron realizados 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 Programa Presupuestal 068 "Reduccion de la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres, esta anulacion se realizó al primer trimestre del 2019.



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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<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								

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	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
		2	AEI.02.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS							
		3	AEI.02.03 : ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1		20 %				
		4	AEI.02.07 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN	1			69 %			
		5	AEI.02.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25			68 %			
		6	AEI.02.04 : ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1				77 %		
		7	AEI.02.05 : ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	1						177 %
		8	AEI.02.08 : INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1					100 %	



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	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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					96 %		
		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						100 %	
		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								



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	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		6	AEI.04.05 : PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ELABORADOS PARA LAS LOCALIDADES AFECTADAS 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									
4	OEI.03 : FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	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									
5	OEI.05 : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES	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									



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	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
		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							
		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							



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	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
7	OEI.07 : MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	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								
			AEI.07.03 : RECURSOS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
			AEI.07.09 : CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
			AEI.07.07 : INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO								
			AEI.07.01 : ASISTENCIA ESPECIALIZADA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS 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 Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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 ERIZOS 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								



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	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<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								175 %
		6	AEI.08.04 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	13								131 %
		7	AEI.08.05 : PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	11								169 %
			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 el Objetivo Estratégico Institucional 02 (OEI02) del Hospital de Rehabilitación del Callao se observa que se ha tenido el mayor porcentaje de ejecución en las Acciones Estratégicas Institucionales AEI.02.08 “Infraestructura de salud en condiciones adecuadas para su funcionamiento en la Provincia Constitucional del Callao”, AEI.02.05 “Atención para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas de forma oportuna a la población”, pero a su vez también hubo gran porcentaje de avance en las demás Actividades Estratégicas Institucionales. Sin embargo para la Actividad Estratégica Institucional AEI.02.03 “Atención a enfermedades transmisibles de manera integral a la población de la Provincia Constitucional del Callao”, tuvo un bajo nivel de avance con un 20% esto debido a múltiples factores incluido el bajo presupuesto asignado, ya que solo tuvo un Presupuesto Inicial Modificado (PIM) equivalente a S/. 12,000.00, motivo por el cual se le fue difícil concretar un buen avance y ejecución presupuestal.

En cuanto al Objetivo Estratégico Institucional 04 (OEI04) “Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional del Callao”, se tiene solo una Actividad Estratégica Institucional AEI.04.01 “procesos de estimación de riesgos oportuno para la población vulnerable en la Provincia Constitucional del Callao” en el cual se ejecutó al 100% , cabe señalar que dicha actividad estratégica pertenece al Programa Presupuestal 068.

Para el Objetivo Estratégico Institucional 08 (OEI08) “Fortalecer la gestión institucional”, en las Actividades Estratégicas Institucionales AEI.08.04, AEI.08.05 y AEI.08.07 observamos que en todas se han logrado cumplido las actividades operativas, hasta superar las expectativas proyectadas.



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° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 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							143 %
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					98 %		
		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					77 %		

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	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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.								
		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.

Como se visualiza en la Tabla N°04, de los lineamientos 02.02, 03.04 y 04.02 correspondientes al Hospital de Rehabilitación del Callao se aprecia claramente que se ha tenido un buen porcentaje de avance de las actividades operativas, incluso para el lineamiento 02.02 se ha logrado un 143% de avance anual correspondiente al año 2019, dicho avance nos muestra que se ha superado lo previsto.



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	178 %	33 %	96 %	159 %	223 %
04 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	19	1,851,580	115 %	26 %	61 %	98 %	135 %
04.02 : UNIDAD DE ECONOMIA	0						
04.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	0						
04.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1	876,440	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
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	40 %	4 %	8 %	13 %	20 %
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 INTELECTUALES COMUNICACIÓN 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 TÉRAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	0						
10.01 : DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	23	2,347,479	59 %	16 %	38 %	53 %	68 %
10.02 : SERVICIO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN LENGUAJE COMUNICACION Y APRENDIZAJE	0						
10.03 : SERVICIO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN AFECCIONES MUSCULO ESQUELETICA	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
10.04 : SERVICIO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN NEUROREHABILITACION	0						
10.05 : SERVICIO ESPECIALIZADO EN TERAPIA OCUPACIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL	0						
11 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0						
11.01 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	2	421,556	88 %	17 %	34 %	51 %	73 %
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						
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 %	0 %
13.03 : SERVICIO DE RIESGOS Y DESASTRES	6	374,657	162 %	6 %	40 %	73 %	98 %
14 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	0						
14.01 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	1	148,811	404 %	25 %	51 %	86 %	177 %
TOTAL	61	6,407,580					

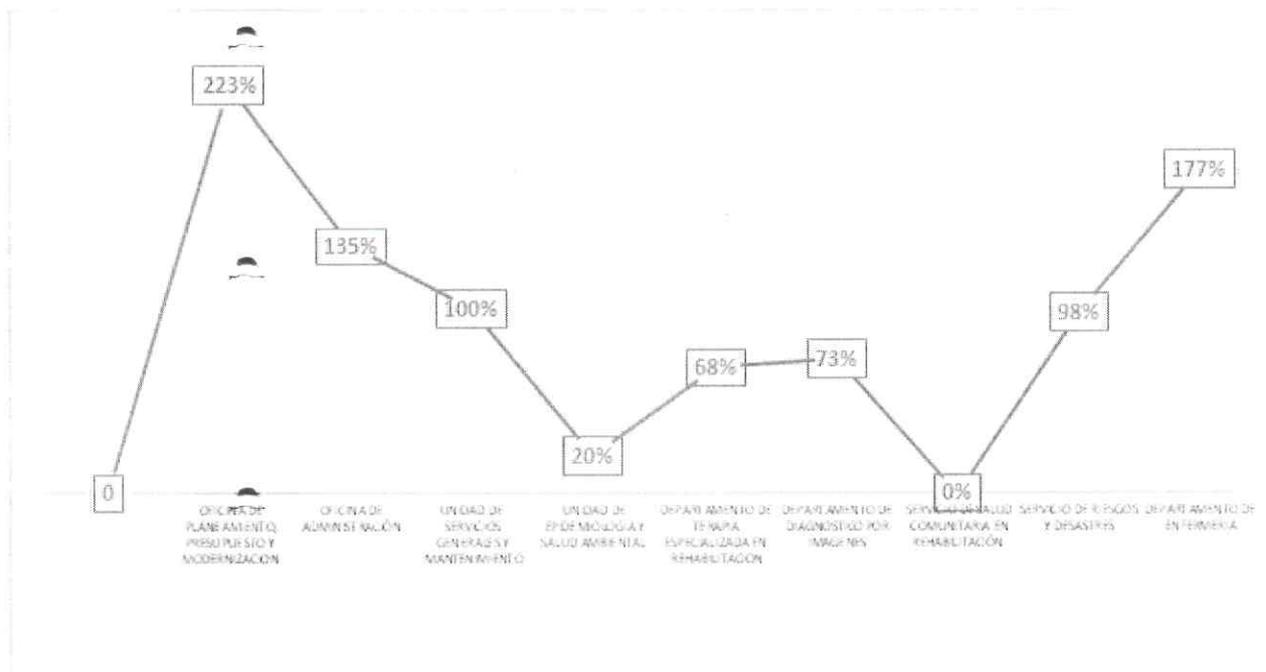
**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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.





Graficamente en la ejecución de los avances físicos para el cuarto trimestre podemos apreciar que en su mayoría han logrado pasar el 100%, a excepción de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental (20%), esto debido al bajo presupuesto asignado al hospital y por ende a dicha Unidad. Asimismo en el Servicio de Salud Comunitaria en Rehabilitación, se observa nulo (0%), ya que de acuerdo a las definiciones operacionales para dicho servicio, no compete que este hospital realice las actividades respectivas.



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

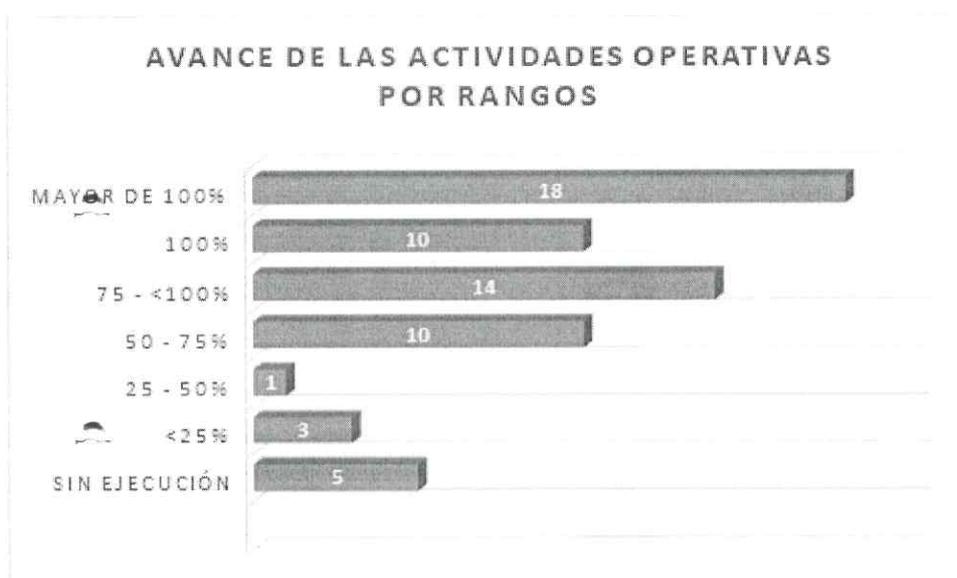
Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	11	5	5	5	280,247.00
<25%	24	4	3	3	347,307.00
25 - 50%	22	22	6	1	166,950.00
50 - 75%	4	25	20	10	857,185.00
75 - <100%			14	14	1,350,219.00
100%		1	3	10	1,329,161.00
Mayor de 100%		4	10	18	2,076,511.00
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>6,407,580.00</b>

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 cierre del presente año fiscal se tiene los siguientes avances respecto a las actividades operativas:



De las 61 actividades operativas que ha tenido el Hospital de Rehabilitación del Callao para el año 2019, podemos apreciar 42 de ellas han tenido un buen avance de ejecución, el cual representa el 68.85% del total.

También se aprecia que 5 actividades operativas no han tenido avance de ejecución, esto debido a que como en el caso de Servicio de Salud Comunitaria en Rehabilitación que de acuerdo a las definiciones operacionales para dicho servicio, no compete que este hospital realice las actividades respectivas



## Medidas para el cumplimiento de metas

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

a. Reprogramación de metas físicas:

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

b. Capacitación al personal:

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

c. Seguimiento del POI:

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



## Medidas para la mejora continua

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

### i. Capacitación de manera constante:

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

### ii. Monitoreo:

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



## Conclusiones y recomendaciones

Al cierre del año 2019 podemos concluir lo siguiente:

1. A pesar de que el Hospital de Rehabilitación del Callao tiene el presupuesto más bajo de toda la Región Callao en cuanto a Salud se refiere (PIA S/. 6, 201,089.00), se ha tratado de dar cumplimiento en su mayoría a todas las metas físicas establecidas para el año 2019.
2. El Hospital de Rehabilitación del Callao debería de tener un mejor presupuesto, ya que al contar con un mayor presupuesto, se lograría tener una cobertura más amplia a los pacientes de toda la Región Callao y del Perú, que requiera de los servicios especializados en medicina física de rehabilitación, que brinda nuestro hospital.
3. Se recomienda que las metas físicas programadas en el Plan Operativo Institucional deben de estar de acorde a lo formulado en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.
4. Asimismo se recomienda dar capacitaciones de manera constante a los centros de costo, sobre el adecuado uso y actualizaciones del aplicativo CEPLAN.









FF(S.): [ 2 : 179,400 ]

FF(S.): [ 2 : 179,400 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
NRO. REGISTRO: 2019040468

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes data for OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
NRO. REGISTRO: 2019040472

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes data for OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.



CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
CENTRO DE COSTO: 10.01 - DEPARTAMENTO DE TERAPIA ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
NRO. REGISTRO: 2019040475

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes data for OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.



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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes data for OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION.





OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes sub-header AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes sub-header AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes sub-header AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes sub-header AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL (FISICO - FINANCIERO), % AVANCE. Includes sub-header AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: 14.01 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
NRO. REGISTRO: 2019243848

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, PROGRAMACION MENSUAL, UNIDAD MEDIDA, EJECUCION MENSUAL, % AVANCE.



