

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
MODERNIZACION**



**PLIEGO 458: GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO
MATRIZ DE COMPROMISOS**

Correspondiente al primer semestre del año 2025

Puno, setiembre de 2025

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
MATRIZ DE COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 DEL
PLIEGO 458: GORE PUNO

Abog. RICHARD HANCCO SONCCO
Gobernador Regional

Abog. JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
Gerente General Regional

CPC. DEYVIS ABARCA VIZA
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Mg. JOSE ABELARDO LIMA CONDORI
Gerente Regional de Desarrollo Económico
Abog. EVERARDO ARACAYO QUISPE
Gerente Regional de Desarrollo Social
Blgo. JUAN ISAAC ANGLES CHIPANA
Gerente Regional de Autoridad Ambiental
Ing. JORGE EDSON LIMACHI MOZO
Gerente Regional de Infraestructura
Abog. KEITH CARLOS ENRIQUE MAMANI TICONA
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica
CPC. JOSE MARIA BELTRAN BARRIGA
Jefe de la Oficina Regional de Administración
Ing. JHON RICHARD MACHADO CORTEZ
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
M.Sc. ANTONIO MAMANI ARIAS, Sub Gerente
M.Sc. VLADIMIR MONROY LUQUE

PRESENTACIÓN

La Matriz de Compromisos correspondiente al primer semestre del año 2025 del Pliego 458: Gobierno Regional del Departamento de Puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.º 0056-2024/Ceplan/PCD, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”.

Esta matriz incluye aspectos de mejoras, recomendaciones, acciones clave, medios de verificación, unidades ejecutoras, unidades orgánicas responsables, plazos, estados de cumplimiento y comentarios.

La Matriz de Compromisos correspondiente al primer semestre del año 2025, fue elaborada con base en la información proporcionada por las unidades ejecutoras, siguiendo el formato establecido en la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”.

MATRIZ DE COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2025

PLIEGO: 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
1	Implementación	Elaborar kits de evaluación contextualizados para la región Puno para todos los grados de educación básica regular en las áreas de comunicación y matemática	Conformar comisiones, asignar responsabilidades, emitir Resolución Directoral	Fichas de monitoreo	910: Educación Puno	Dirección de Gestión Pedagógica	Octubre del año 2025	En proceso	Se ha formulado los instrumentos de evaluación
2		Implementación de programas de fortalecimiento dirigido a especialistas, directivos y docentes	Conformar comisiones por nivel educativo y asignar responsabilidades	Informes			Diciembre del año 2025	No iniciado	Ninguno
3		Formulación del Proyecto Curricular Regional	Conformar comisiones por nivel educativo y asignar responsabilidades	Documento de trabajo			Agosto del año 2026	No iniciado	Ninguno
4		Actualizar el Proyecto Educativo Regional	Conformar equipo de trabajo, asignar responsabilidades, actualización y aprobación del Proyecto Educativo Regional	Documento elaborado aprobado		Dirección de Gestión Pedagógica y Dirección de Gestión Institucional	Agosto del año 2026	No iniciado	Ninguno
5		Llevar seguimiento nominal de las pacientes de manera semanal con el archivo plano para el cumplimiento del indicador Gestante con Suplemento de hierro y ácido fólico	Seguimiento semanal con padron nominal	Informe / Registro	920: Salud Chucuito	Oficina de Salud de las Personas	Diciembre del año 2025	No iniciado	Ninguno
6		Gestionar recursos humanos (solo se cuenta con 12 de 28), para cumplir con los paquetes de tratamiento en los diferentes problemas de salud	Sinceramiento de plazas requeridas para su gestión presupuestal	PAP con plazas		Coordinador de Salud Mental y responsable de Recursos	Marzo del año 2026	No iniciado	Ninguno

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
Nº	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
	Implementación	mental, tratamiento, en especial los ocho psicólogos, enfermeras, tecnólogos médicos y otros (redactar como recomendación)			920: Salud Chucuito	Humanos			
7		Implementar un plan de redistribución equitativa del personal según carga poblacional y demanda de servicios	Elaborar el plan de redistribución de personal	Plan de redistribución aprobado con Resolución Directoral		Responsable de Recursos Humanos	Marzo del año 2026	No iniciado	Ninguno
8		Garantizar el stock de medicamentos, material e insumos médicos para la prestación de servicios de salud	Coordinar entre la Unidad de Logística, SISMED, Farmacia y de programas presupuestales	Reporte informe de consumo integrado (ICI) mensual	918: Salud Huancané	Oficina de Salud de las Personas / Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Administración / SISMED	Diciembre del año 2025	En proceso	Se demoró por cambio de personal en la unidad de logística y falta de coordinación
9		Homologar y actualizar el padrón nominal para la prestación de servicios en salud en niños	Actualizar el padrón nominal con los Municipios de la Provincia de Huancané y Moho	Padron nominal		Oficina de Salud de las Personas y Coordinadora del DIT	Octubre del año 2025	En proceso	No se tiene consolidado y actualizado la población de niños menores de 5 años
10		Atender mediante Telemedicina para la prevención y control de Daños No transmisibles	Documento institucional para el servicio de atención mediante telemedicina	Informe mensual de atención mediante telemedicina		Oficina de Salud de las Personas, Coordinadora de ENT y Telemedicina	Diciembre del año 2025	No iniciado	Ninguno
11		Identificar a las gestantes en el I trimestre, para atención integral por el equipo multidisciplinario y seguimiento oportuno	Elaborar plan de trabajo para identificar madres gestantes	Informe mensual		Oficina de Salud de las Personas / Programa Materno Neonatal	Diciembre del año 2025	No iniciado	Ninguno

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
12	Implementación	Realizar el traslado y la entrega oportuna de los materiales educativos, garantizando su distribución adecuada y en los plazos establecidos	Elaborar el plan de distribución de materiales educativos.	Informe / pecosas (pedido comprobante de salida)	1005: Educación Putina	Area de Administración - Abastecimiento	Febrero del año 2026	No iniciado	Ninguno
13		Registrar oportunamente el presupuesto de compromisos de desempeño	Remitir a la parte usuaria el oficio correspondiente a la elaboración de sus actividades	Registro de Actividades Operativas en el CEPLAN		Oficina de Planificación y Presupuesto	Setiembre del año 2026	No iniciado	Ninguno
14		Socializar los indicadores de la matriz de evaluación de desempeño.	Realizar la capacitación	Informe / Memorándum / Lista de participantes	908: Agricultura	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Diciembre del año 2025	No iniciado	Desestimada mediante Informe N° 001723-2024-GRP/GRDA-URRHH
15		Inducción al personal que se contrata a fin de que conozca las metas a establecer.	Realizar inducción al personal	Informe/ Lista de participantes		Oficina de Recursos Humanos	Diciembre del año 2025	No iniciado	Se ejecutará en el II semestre 2025
16		Implementar el sistema de base de datos sobre el estado de la maquinaria pesada, para programar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.	Elaborar y gestionar la aprobación del plan de trabajo para la implementación del sistema de base de datos informatizado.	Sistema de base de datos informatizado implementado y funcionando	902: Sede Central	Oficina de Equipo Mecanico	Diciembre del año 2025	No iniciado	Ninguno
17		Presentar oportunamente los informes mensuales y finales sobre la ejecución de obras.	Elaborar directiva interna para presentar informes	Directiva interna aprobada		Sub Gerencia de Obras	Setiembre del año 2025	No iniciado	Ninguno
18		Realizar el seguimiento y monitoreo permanente a los responsables de la ejecución de obras.	Elaborar y gestionar la aprobación del plan de trabajo para el seguimiento y monitoreo permanente a los	Sistema de seguimiento y monitoreo de permanencia de residentes y supervisores de			Setiembre del año 2026	No iniciado	Ninguno

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
Nº	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
	Implementación		residentes y supervisores de obra.	obra	902: Sede Central	Sub Gerencia de Obras			
19		Implementar el sistema de base de datos para organizar la información de las obras.	Elaborar y gestionar el plan de trabajo para la implementación del sistema de base de datos de información de las obras	Sistema de base de datos de información de las obras			Setiembre del año 2026	No iniciado	Ninguno
20		Agilizar las gestiones administrativas para el cierre y liquidación de la obra.	Elaborar directiva interna para cierre y liquidación de proyectos	Directiva interna aprobada		Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos	Diciembre del año 2025	No iniciado	Ninguno
21		Actualizar e implementar el Proyecto Educativo Local	Conformar equipo impulsor y grupos de trabajo y aprobar con acto resolutivo el Proyecto Educativo Local	Documento elaborado	911: Educación San Román	Jefaturas de las áreas de gestión pedagógica e institucional	Diciembre del año 2025	En proceso	Se inicio en el mes de agosto, actualmente se encuentra en proceso hasta su implementación en el presente año
22		Existen áreas usuarias que no solicitan oportunamente el PIA en el Programa Presupuestal 090	Capacitar e informar a los especialistas	Reporte de seguimiento aplicativo CEPLAN V.01		Jefatur, presupuesto y planificación del Area de Gestión Institucional	Julio del año 2026	En proceso	Varias áreas usuarias no solicitan oportunamente su PIA en el Programa Presupuestal 090.
23		Establecer sistema riguroso de seguimiento y evaluación mensual de las actividades operativas	Remitir memorándum multiple a los responsables	Reporte de seguimiento		Oficina de Planificación	Diciembre del año 2025	En proceso	Existen varias reprograciones durante el año

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
24	Implementación	Realizar reuniones periodicas con los contratistas, a fin de hacer alcance las observaciones e inconsistencias de los informes mensuales	Programar y ejecutar reuniones periódicas	Cronograma de reuniones programadas, actas de reunión formadas por las partes involucradas	909: Transportes	Dirección de Caminos	Diciembre del año 2025	En proceso	Se vienen realizando coordinaciones para la programación de reuniones periódicas
25		Garantizar la entrega oportuna de informes mensuales a los inspectores, estableciendo plazos máximos de entega	Remitir oportunamente informes mensuales a sus respectivos inspectores	Memorandum de remisión de informes mensuales		Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguna
26		Realizar verificaciones físicas del avance reportado por los inspectores, a fin de garantizar la veracidad de la información consignada en los informes mensuales	Visitas a campo	Memorandum de autorización de viaje a los diferentes tramos		Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguna
27		Efectuar el traslado y la entrega oportuna de los materiales educativos, garantizando su distribución adecuada y en los plazos establecidos	Elaborar el plan de distribución de materiales educativos.	Infome / pecosas (pedido comprobante de salida)	1505: Educación Moho	Area de Administración - Abastecimiento	Febrero del año 2026	No iniciado	Ninguno
28		Registrar oportunamente el presupuesto asignado a los compromisos de desempeño 2026	Remitir a la parte usuaria el oficio para elaboración y presentación de las actividades operativas	Registro de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01		Oficinas de Planificación y Presupuesto	Setiembre del año 2026	No iniciado	Ninguno
29		Registrar oportunamente el presupuesto de compromisos de desempeño 2025	Remitir a la parte usuaria el oficio correspondiente a la elaboración de sus actividades	Registro de Actividades Operativas en el CEPLAN			Setiembre del año 2025	En proceso	Oficio multiple N° 05-2025-GRP-GRDS-DREP/DUGEL/JAGI, con la finalidad de viabilizar la ejecución de presupuesto

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
Nº	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
30	Implementación	Fortalecer la ejecución oportuna de las acciones estratégicas institucionales, priorizando áreas críticas	Conformar equipos responsables para convocatorias de docentes anticipadas y garantizar recursos para infraestructura y servicios	Informes técnicos de ejecución y resoluciones de contratación	1004: Educación Huancané	Áreas de Administración, Gestión Pedagógica e Institucional	Enero del año 2026	En proceso	Se han iniciado las acciones, pero aún esta pendiente consolidar equipos y recursos logísticos
31		Implementar un sistema riguroso de seguimiento y verificación de las actividades operativas	Identificar desviaciones y proponiendo medidas correctivas.	Reportes de seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01		Oficina de Planificación del Área de Gestión Institucional	Enero del año 2026	En proceso	Se viene cumpliendo con los reportes establecidos
32		Acelerar los tramites de las unidades orgánicas que intervienen en el proceso de modificación del expediente técnico.	Realizar monitoreo y seguimiento	Informes técnicos (Modificaciones de expediente técnico)	904: Programa Regional de Riego y Drenaje	Unidad Ejecutora de Inversiones	Septiembre del año 2025	En proceso	En la actualidad se cuenta con modificaciones de expediente técnico en elaboración y tramite.
33		Realizar el seguimiento y monitoreo permanente a los responsables de la ejecución de obras.	Realizar visitas inopinadas	Actas de visita / Hojas de viaje / Comisión de servicio		Unidad Ejecutora de Inversiones	Septiembre del año 2025	En proceso	Se realizan visitas inopinadas a los proyectos de manera mínima 2 veces al mes
34		Realizar actividades orientadas a la formación continua de los directivos del ámbito de la UGEL Puno	Convocar a jornadas de fortalecimiento de capacidades, actualización profesional y acompañamiento permanente	Oficios de convocatoria, registro de asistencia, fotos y videos	1434: Ugel Puno	Área de gestión Pedagógica y Area de Gestión Institucional	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
35	Implementación	Implementar un sistema mas ordenado y formal para la presentación de los informes de cumplimiento de actividades operativas	Elaborar el procedimiento adecuado en el marco de la Ley N° 27444 y normativa vigente de CEPLAN	Memorandums, informes y reporte de seguimiento	1434: Ugel Puno	Centros de costo	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno
36		Alineación de las acciones estratégicas institucionales con los centros de costo considerando el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Puno	Fortalecer a los responsables de las AO en la correcta programación	Informes, Reporte CEPLAN V.01, reuniones de trabajo y actas de acuerdos adoptados		Area de Gestión Institucional	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno
37		Garantizar el suministro de medicamentos para los servicios de salud	Remitir oficio al Área de SISMED, solicitando información de dotación y stock de medicamentos	Informe de consumo integrado (ICI) SISMED	919: Salud Puno	Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Medicos y Productos Sanitarios (SISMED)	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno
38		Presentar oportunamente el cuadro de necesidades de bienes y servicios, validando los detalles técnicos y administrativos y acatando la normativa vigente	Remitir oficio dentro de los plazos establecidos por la Dirección General de Abastecimientos	Anexo – Sistema Integrado de gestión Administrativos (SIGA)		Area usuaria y Unidad de Logistica	Enero del año 2026	No iniciado	Ninguno
39		Realizar el seguimiento y monitoreo del avance de metas físicas de la actividad operativa respecto al cumplimiento en el marco de lo regulado por el CEPLAN.	Remitir oficio solicitando información	Informes de seguimiento mensual por los responsables de		Oficina de Salud de las Personas/ Programas y metas	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
	Implementación			las coordinaciones y programas presupuestales		presupuestales			
40		Homologar y actualizar el padron nominal para la prestación de servicios en salud	Coordinación con los municipios distritales en la actualización de padron nominal mensual	Reporte de padron nominal actualizado	968: Salud Collao	Coordinación del Programa del Desarrollo Infantil Temprano y EESS de Salud	Noviembre del año 2025	En proceso	Minguno
41		Consistencia de la información de seguimiento en ejecución física, con el Area de Estadística, CEPLAN y SIAF	Convocar reuniones a de trabajo	Reporte de seguimiento CEPLAN v.01, reporte HIS MINSA y Reporte SIAF		Coordinación del Programa del Desarrollo Infantil Temprano y EESS de Salud	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno
42		Realizar el mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para el funcionamiento en los tres niveles educativos	Elaborar el informe de verificación y ejecución del gasto para mantenimiento de locales escolares	Informe de mantenimiento de locales escolares y reporte de los aplicativos Mi Mantenimiento y CEPLAN V.01	912: Educación Melgar	Oficina de Infraestructura y Oficina de Recursos Humanos	Agosto del año 2025	Completado	Proceso según la norma técnica R.M. N° 009-2025-MINEDU.
43		Realizar adecuada asignación de recursos humanos para asegurar la cobertura de servicios de salud	Elaborar el informe de análisis de brecha de recursos humanos	Implementación del informe de análisis de brecha de recursos humanos	1006: Salud Macusani	Coordinaciones de los programas presupuestales y Oficina de Salud de las Personas y Oficina de Recursos Humanos	Junio del año 2026	No iniciado	Se inició con el análisis de brecha de RR.HH. solo en el Hospital San Martín de Porres en el año 2023, pero no se llegó a culminar dicho análisis

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
44	Implementación	Mejorar los procesos de programación de metas (programación multianual)	Capacitar a los responsables de las metas	Registro de asistencia	1006: Salud Macusani	Unidad de capacitación responsable de salud de las personas	Mayo del año 2026	No iniciado	Ninguno
45		Promocionar cartera de servicios, a través de diferentes medios de comunicación (tradicionales y redes sociales)	Publicación de anuncios en medios tradicionales y redes sociales	Registro de actividades de relaciones públicas		Responsable de comunicación	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno
46		Implementar un sistema de monitoreo continuo de la calidad del agua en centros poblados	Realizar toma de muestras de agua para su análisis	Informes de inspección sanitaria sobre la calidad de agua		Coordinador de Salud Ambiental	Diciembre del año 2025	No iniciado	Ninguno
47		Capacitar a los agentes comunitarios de salud para practicas saludables y prevenir enfermedades	Coordinar y realizar capacitaciones con los agentes comunitarios de salud de su localidad	Informes de registro de participantes		Coordinador promoción de la salud	Diciembre del año 2025	No iniciado	Ninguno
48		Coordinar con el programador SIGA, Jefe de Salud de las personas, coordinadoras de cada programa para ver sus avances y ver las dudas que tengan y absorber y dar soluciones de los programas presupuestales y metas físicas con el fin de corregir con cada programa	Se remitirá oficio para realizar la capacitación al personal de salud de las personas y sus avances de cada mes	Reporte del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (CEPLAN, SIGA)	1007: Salud Sandia	Oficina de Salud de las Personas	Octubre del año 2025	En proceso	Se identificaron diversas falencias en los procesos de ejecución, por ello es necesario implementar mejora continua para garantizar el cumplimiento de los indicadores de desempeño

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
Nº	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
49	Implementación	Garantizar el stock de medicamentos y la distribución adecuada y supervisada para la prestación de servicios en salud	Remitir oficio al Área de SISMED solicitando información de dotación de medicamentos y stock	Aplicación SISMED - Informe de consumo integrado (ICI)	1007: Salud Sandia	Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios SISMED	Diciembre del año 2025	En proceso	Se informe el análisis situacional de disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios con riesgo de desabastecimiento y sub stock para su abastecimiento
50		Contrastar la información con el Área de Estadística y encargado de programación mensualmente y aprovechar en las reuniones del jefe de Salud de las Personas y sus coordinadoras para orientar y reportar sus avances físicos de acuerdo a sus metas SIAG (CEPLAN – HIS MINSA – SIGA)	Convocar mediante oficio a reuniones de trabajo	Reporte de seguimiento CEPLAN V.01, reporte HIS MINSA y reporte SIGA		Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Diciembre del año 2025	En proceso	Se viene contrastando los datos reportados en CEPLAN, HIS MINSA y SIGA, permitiendo identificar brechas y ajustar la ejecución y coordinación con el Jefe de Salud de las Personas.
51		Gestionar ante el MINSA la incorporación de ítems en el kit de los programas presupuestales	Verificar mensual de kit, en coordinación con la Unidad de Logística, elaboración del cuadro de necesidades y asignación presupuestal de acuerdo al kit	Reporte del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	967: Salud Yunguyo	Oficina de Salud de las Personas	Noviembre del año 2025	En proceso	Se ha conformado comisiones

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
52	Implementación	Homologar y actualizar el padrón nominal para la prestación de servicios en salud	Homologación y actualización del padrón nominal	Padrón nominal	967: Salud Yunguyo	Oficina de Salud de las Personas	Noviembre del año 2025	En proceso	Aún falta actualizar niños que migran a otras regiones. Se adjunta cronograma de actualización de padrón nominal según Oficio Multiple N° 004-2025-PPoR/DIT/RED-YUNGUYO
53		Garantizar el stock de medicamentos, material e insumos médicos para la prestación de servicios de salud	Coordinación con Jefatura Farmacia	Reporte informe de consumo integrado (ICI) mensual		Oficina de Salud de las Personas	Noviembre del año 2025	En proceso	Nos remiten información del ICI; sin embargo, solo se esta garantizando el stock de medicamentos a octubre debido a la falta de presupuesto por DYT, se presentó.
54		Promover el seguimiento de la construcción del Hospital Regional “MNB” Puno	Realizar coordinaciones constantes con los responsables involucrados	Informe técnico como sustento	1435: Hospital Regional Manuel Núñez Butron	Dirección y Unidad de Servicios Generales	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno
55		Gestionar ante el GORE y MEF presupuesto para la contratación permanente de personal de la salud especialista (Endocrinólogo, cardiólogo, neumólogo, radiólogo, reumatólogo,	Brecha de Recursos Humanos	Información Estadística - atenciones		Recursos Humanos y Unidad de Estadística e	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
	Implementación	emergencia, uciólogo y así reducir la brecha de recursos humanos			1435: Hospital Regional Manuel Núñez Butron	Informática			
56		Priorizar la aplicación y cumplimiento del PDP como documento de gestión	Realizar las capacitaciones al personal del HR "MNB"	El PDP y Plan de Capacitación		Unidad de Recursos Humanos	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno
57		Presentar los requerimientos de bienes y servicios según plazos establecidos	Remitir memorándum según los plazos de la Dirección General de Abastecimientos	Pecosas firmadas (pedido comprobante de salida)		Coordinadoras de los programas presupuestales	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno
58		Gestionar la formulación de una IOARR para la rehabilitación de los centros de producción de Barco – Chucuito y Llaquepa – Pomata.	Sustentar ante la Dirección Regional de Estudios de Pre Inversión (DEPI) del Gobierno Regional de Puno, la necesidad de formular una IOARR para la rehabilitación de los centros de producción de Barco – Chucuito y Llaquepa – Pomata	Registro de la IOARR en el Banco de Inversiones Incorporación de la IOARR en la Cartera de Inversiones Multianual	903: Pesquería	Oficina de Proyectos Oficina de Promoción y Validación Tecnológica Pesquera	Octubre del año 2025	En proceso	La ejecución de esta acción requerirá un trabajo articulado entre las dependencias involucradas en el ciclo de inversiones, en el marco del Invierte.pe
59		Elaborar un informe técnico y detallado explicando el riesgo sanitario que se está presentando en la región de Puno, como consecuencia de la eliminación del	Desarrollar y remitir al Consejo Regional un informe técnico que	Ordenanza Regional aprobada		Dirección de Acuicultura	Diciembre del año 2025	En proceso	El informe técnico que sustenta el riesgo sanitario ya fue

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
	Implementación	requisito de certificación para la importación de ovas de trucha arcoíris	identifique y sustente los riesgos sanitarios asociados a la importación de ovas de trucha arcoíris sin certificación		903: Pesquería				elaborado. Actualmente, se está a la espera del análisis y debate correspondiente para la posterior emisión de una Ordenanza Regional.
60		Realizar capacitaciones especializadas constantes en los sistemas administrativos.	Elaborar el plan de capacitación del personal	Informe / Registro de asistencia / Programa / Certificados y fotografías	1339: Educación Sandía	Oficina de Recursos Humanos	Noviembre del año 2025	En proceso	Ninguno
61		Realizar la revisión de las metas físicas y financieras de las actividades operativas que presentan baja ejecución física y financiera	Realizar reuniones con los responsables de los centros de costos	Informes, actas de reunión		Área de Administración - Abastecimiento	Noviembre del año 2025	En proceso	Ninguno
62		Realizar el traslado y entrega oportuna de materiales educativos.	Elaborar el plan de distribución de materiales educativos	Informe / Pecosas (pedido comprobante de salida)		Área de Administración - Abastecimiento	Diciembre del año 2025	En proceso	Ninguno
63	Seguimiento y evaluación	Registrar oportunamente el avance físico mensual de las actividades operativas y proyectos de inversión en el aplicativo CEPLAN V.01.	Remitir memorándum múltiple a los centros de costo para el registro del avance físico mensual en el aplicativo CEPLAN V.01	Reporte de seguimiento mensual del aplicativo CEPLAN V.01 / Tablero de control pulso de regional 2025	902: Sede Central 903: Pesquería 904: Programa Regional de Riego y Drenaje 906:	Coordinadoras de los programas presupuestales y oficinas de planificación y presupuesto	Cada 10 días de culminado el mes	En proceso	Se ha realizado el seguimiento al mes de junio 2025 en el aplicativo CEPLAN V.01 Reporte mensual del tablero de control de pulso regional 2025

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
64	Seguimiento y evaluación				Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino				
		Publicar oportunamente el reporte de seguimiento semestral y anual 2025 en el Portal de Transparencia Estándar	Remitir oficio múltiple a las dependencias para la publicación del reporte de seguimiento semestral y anual	Reporte de seguimiento semestral y anual del aplicativo CEPLAN V.01 / link de publicación	908: Agricultura 909: Transportes 910: Educación Puno 911: Educación San Román 912: Educación Melgar 913: Educación Azángaro	Oficinas de planificación y presupuesto	Julio del año 2025 y febrero del año 2026	En proceso	Se ha realizado la publicación del reporte de seguimiento semestral POI 2025 en el PTE: https://www.regionpuno.gob.pe/evaluacion-del-plan-operativo-institucionalpoi/

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
65	Seguimiento y evaluación	Publicar oportunamente la ficha de implementación de las acciones estratégicas institucionales semestral 2025 en el Portal de Transparencia Estándar	Remitir a las dependencias para la publicación de la ficha de implementación de AEI anual	Reporte de inicio y finalización del proceso en el módulo de evaluación del aplicativo CEPLAN V.01 / link de publicación	1004: Educación Huancané 1005: Educación Putina 1053: Educación Collao 1054: Educación Chucuito-Juli 1055: Educación Yunguyo 1056: Educación Carabaya-Macusani 1339: Educación Sandia 1434: Ugel Puno 1504: Educación Lampa 1505: Educación Moho 1514: Educación Crucero 914: Salud Puno-Lampa	Oficinas de Planificación y Presupuesto	Marzo del año 2026	En proceso	Se ha realizado la publicación de la ficha de implementación de las acciones estratégicas institucionales semestral 2025 en el PTE: https://www.regionpuno.gob.pe/evaluacion-del-plan-operativo-institucionalpoi/

COMPROMISOS								SEGUIMIENTO	
Nº	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
					915: Salud Melgar 916: Salud Azángaro 917: Salud San Román 918: Salud Huancané 919: Salud Puno 920: Salud Chucuito 967: Salud Yunguyo 968: Salud Collao 1006: Salud Macusani 1007: Salud Sandia 1435: Hospital Regional Manuel Núñez Butron 1621: Salud Lampa				

Fuente: Información remitida por las unidades ejecutoras del Pliego 458: Gobierno Regional del Departamento de Puno.