



448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Matrices de Compromiso

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2024

13 de mayo, 2025

Matriz de Compromisos

Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 del Gobierno Regional Huánuco

Compromisos						Seguimiento		
Nº	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Entidad/ unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Diseño	Formular un nuevo Plan Estratégico Institucional, considerando las observaciones identificadas en diversos aspectos a nivel de OEI/AEI e indicadores, así como las dificultades relacionadas con su implementación y la consecución de los logros esperados.	Identificar adecuadamente los productos de del bien o servicio a entregar a la población objetiva por cada Unidad Orgánica y Unidad Ejecutora Plantear bien los indicadores, alineadas a cada acción estratégica institucional.	Informe con Opinión Favorable por el CEPLAN Documento del Plan Estratégico Institucional 2026 al 2030	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	31/12/2025		
2	Implementación	Se recomienda poner de conocimiento a la Alta Dirección del Gobierno Regional Huánuco, sobre los resultados de los OEI/AEI que se muestran en el presente informe, a fin de disponer las acciones correspondientes.	Informar las alertas a la alta dirección, para la toma de decisiones. Como metodología de trabajo, Semaforizar los resultados del PEI.	Informe a Gerencia General Regional Huánuco Informe del Gerente General Regional al Gobernador Regional	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	31/05/2025		
3	Implementación	Solicitar la participación de los Gerentes Regionales, Directores Regionales y Directores de Unidades Ejecutoras, en los procesos de formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.	Reconformar el Equipo Técnico del PEI - POI, considerando profesionales con experiencia y expertis de la Unidad Orgánica y Unidad Ejecutora.	Informe a Gerencia General Regional Huánuco Memorándum de Convocatoria a las Unidades Orgánicas y Direcciones Regionales Acta de Acuerdos	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	31/12/2025		



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ CORDOVA CARLOS
ENRIQUE FIR 42277233 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/05/2025 19:12:37-0500

Matriz de Compromisos

Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 del Gobierno Regional Huánuco

Compromisos						Seguimiento		
Nº	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Entidad/ unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Identificar las actividades operativas e inversiones que influyen directamente en el cumplimiento de los indicadores establecidos para OEI/AEI, priorizando las intervenciones y los recursos necesarios.	*Revisión de las intervenciones programadas en el POI 2025 y su articulación con el cumplimiento de los objetivos trazados en el PEI 2024 - 2028. *Coordinación con operadores directivos y técnicos de las Unidades Ejecutoras, a fin de fortalecer la articulación PEI - POI en los centros de costo y la programación de sus intervenciones. *Recomendar la priorización de aquellas intervenciones que guardan relación directa con los logros esperados de los indicadores de OEI/AEI del PEI 2024 - 2028. *Continuar con el monitoreo y acompañamiento por parte de los sectoristas de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, en los procesos de actualización y seguimiento del POI.	Reporte de seguimiento del PEI 2025 Plan Operativo Institucional 2025 Actualizado Reporte de seguimiento del POI 2025	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial/Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico	31/12/2025		



Firmado digitalmente por:
VILLAMCENCIO LEON Luis
Alberto FAU 20489250731 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13/05/2025 10:57:32-0500

Matriz de Compromisos

Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 del Gobierno Regional Huánuco

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Entidad/ unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Implementar actividades relacionadas con el indicador "Porcentaje de usuarios referidos a las IPRESS I-3 al II-2 para Consultorio Externo con tiempo de espera de 5 a 10 días para acceder a una consulta médica a nivel de la Región Huánuco", implementar medidas para su cumplimiento y adecuada medición.	1. Coordinación con el responsable de referencia para el acceso a la data del REFCON de las IPRESS I-3 al II-2, en cada Unidad Ejecutora la coordinación de Gestión de la Calidad, para la evaluación del otorgamiento de citas. 2. Asistencia Técnica virtual a las Ipress I-3 al II-2, para el respectivo análisis del tiempo de espera para un otorgamiento de citas con la base de datos en el Refcon. 3. Evaluación semestral del tiempo de espera para una atención en la UPSS consultorio externo en las diferentes especialidades de las IPRESS I-3 al II-2.	1. Oficio y/o acta de Reunión con el responsable de Referencia. 2. Informe de las asistencias técnicas. 3. Informe Semestral por las Unidades Ejecutoras	Coordinación de Gestión de la Calidad en Salud, Redes de Salud y Hospital - Dirección Regional de Salud	31/12/2025		



[Firma]
 Lic. Erika G. Cristóbal Dávila
 Responsable de Gestión de la Calidad
 Dirección de Servicios de Salud
 DIRESA - HCO

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

[Firma]
 C.D. Pedro F. Grinardo Ramos
 COP N° 17273
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

[Firma]
 C.P.C. Ana Guisela Aguirre Rojas
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Matriz de Compromisos

Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 del Gobierno Regional Huánuco

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Entidad/ unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Priorizar la ejecución de intervenciones relacionadas directamente con el indicador del OEI.03, como parte del cumplimiento de los logros esperados.	En relacion al OEI.03, tiene como indicador "Porcentaje de vías departamental pavimentadas" alcanzando al 2024 un 4.80%, restando pavimentar aproximadamente el 95% del total de kilómetros que comprende la red vial departamental motivo por el cual es indispensable priorizar intervenciones (proyectos) que tenga como naturaleza de intervencion el mejoramiento del servicio de transitabilidad mediante la pavimentacion de vías. Al respecto, para el año 2024, esta Unidad Ejecutora registró 02 inversiones con ámbito de intervención la red vial departamental de Huánuco las cuales su ejecución es prioritaria para el cumplimiento de los logros esperados, por lo que se detalla a continuacion: * PROYECTO SAN JOSE DE COZO CON CUI N° 2558570: Al cierre del 2024, presentó una ejecucion fisica de 0.00% debido a que el inicio de vigencia del contrato de ejecucion de la obra entro en vigencia el 20/12/2024 por un periodo de ejecucion de 08 meses. Sobre lo particular, la modalidad de ejecucion del proyecto es por Contrata - Indirecta, la misma que se viene ejecutando mediante CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 067-2024-GRH-GRI/DRTC, por lo que se tiene previsto terminar la ejecucion fisica en el mes de agosto del año 2025. La acción clave consiste en realizar el monitoreo respectivo con el fin de detectar posibles deficiencias, retrasos y/o desviaciones en el avance con el fin de emitir las alertas tempranas y garantizar la ejecucion oportuna de la obra. * PROYECTO CHURUBAMBA CON CUI N° 2312929: El presente proyecto consta de 04 tramos por ejecutar, el tramo I y II ya fueron ejecutados años anteriores, teniendo pendiente la ejecucion fisica del tramo III y IV. Al respecto, para el tramo III ya se cuenta con el expediente técnico elaborado el cual se encuentra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su validación y posterior aprobacion; por otro lado, el expediente tecnico del tramo IV se encuentra en proceso de formulación. La acción clave planteada es realizar el seguimiento y levantamiento de observaciones, de existir, del expediente técnico del tramo III para su aprobacion, asi como garantizar que se cumpla oportunamente la formulacion del expediente técnico del tramo IV para su posterior validación por el MTC.	* REPORTE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO POI * FORMATO 12-B REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSIONES * CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA FIRMADO * RESOLUCION QUE APRUEBA LOS EXPEDIENTE TECNICOS	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Direccion de Caminos	31/12/2025		



Matriz de Compromisos

Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 del Gobierno Regional Huánuco

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Entidad/ unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Considerando los resultados obtenidos, gestionar la priorización de recursos para el cumplimiento de las actividades que están relacionadas directamente con los indicadores.	1. Priorizar la contratación de un personal específico quien realizara el seguimiento constante de las solicitudes de prestamos del programa PROMYPE en las oficinas de la SEDE CENTRAL. Asimismo, se solicita mas asignacion presupuestal debido a que la unidad de medida son creditos otorgados frente al numero de MYPES de la regiona de Huanuco.	Reporte de seguimiento del PEI 2024 - 2028 primer semestre 2025	Dirección Regional de Producción	31/12/2025		
			2. Capacitación a pescadores artesanales para repoblamientos. Repoblamiento con 20 mil alevinos de "boquichico" en los ríos zona selva, beneficiando a los pescadores de estas zonas. Evaluación de 5 recursos hídricos en aguas frías para repoblamientos con truchas. Informe sobre volumen de extraccionde peces amazónicos I trimestre 2025. Reconocimiento a los Comités Locales de Vigilancia de Pesca en sierra y selva.	Reporte de seguimiento del PEI 2024 - 2028 primer semestre 2025	Dirección Regional de Producción	31/12/2025		
			3. Evaluación de expedientes para otorgar derechos acuicolas. Asistencia tecnica y capacitación a piscicultores formales. Otorgamiento de derechos acuicolas. Evaluacion de recursos hídricos para la siembra de alevinos en aguas calidas y frías.	Reporte de seguimiento del PEI 2024 - 2028 primer semestre 2025	Dirección Regional de Producción	31/12/2025		
			4. Incrementar en número de formalizaciones empresariales, a traves de las campañas de Formalizacion denominado "formalizate y crece". Gestionar la asignacion de recursos para realizar campañas de formalizacion en todas las provincias de la región.	Reporte de seguimiento del PEI 2024 - 2028 primer semestre 2025	Dirección Regional de Producción	31/12/2025		



Firmado digitalmente por:
ALVARADO VALDEZ Lindsey
FAU 20489250731 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12/05/2025 12:55:16-0500



Firmado digitalmente por:
HUARAUJA CAMPOS Yuditth
Laura FAU 20489250731 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12/05/2025 12:51:47-0500

Matriz de Compromisos

Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 del Gobierno Regional Huánuco

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora (*)	Recomendación (*)	Acción clave	Medio de verificación	Entidad/ unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Participar activamente en los procesos que comprenden el PEI y POI, a fin de establecer los indicadores más adecuados, en el marco de las funciones y competencias de la DRVCS.	Asistencia del equipo técnico como responsables de las actividades enmarcadas de la DRVCS en las reuniones solicitadas por la Gerencia de Planeamiento	Seguimiento, monitoreo y reporte del PEI y POI	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	31/12/2025		
1	Implementación	Implementar actividades relacionadas con el indicador "Porcentaje de Gobiernos Locales que gestionan la elaboración del plan de desarrollo Urbano a través de un documento de conformidad u otro con la misma valía", por lo que se hace de conocimiento que el enfoque a realizarse será: capacitaciones o asistencias técnicas en instrumentos de gestión urbana a municipalidades", para reflejar con precisión el rol de la DRVCS desarrollando medidas para su cumplimiento.	Reuniones y asistencias por parte del equipo técnico y representantes de las actividades de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento en las reuniones solicitadas por la gerencia de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial.	Elaboración de reportes solicitados para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	31/12/2025		
	Implementación	Implementar actividades relacionadas con el indicador "Porcentaje de sesiones de formación complementadas en gestión de la prestación del servicio de agua y disposición sanitaria de excretas", por lo que se hace de conocimiento que el enfoque a realizarse será: "Sistemas de agua y saneamiento rural con monitoreo y asistencia técnica efectiva realizada por el ATM", para reflejar con precisión el rol de la DRVCS desarrollando medidas para su cumplimiento.	Reuniones y asistencias parcial por parte del equipo técnico y representantes de las actividades de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento en las reuniones solicitadas por la gerencia de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial.	Elaboración de reportes solicitados para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	31/12/2025		



Firmado digitalmente por:
 GUTIERREZ CHOCANO George
 Fernando FAU 20489250731 soft
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 13/05/2025 10:46:11-0500

Matriz de Compromisos

Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 del Gobierno Regional Huánuco

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Entidad/ unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Fortalecer las coordinaciones entre las áreas participantes para la gestión y ejecución de recursos, priorizando los trámites administrativos y legales para una adecuada ejecución de inversiones.	* Asistencia técnica de capacidades conjuntas con las áreas involucradas para los procesos de bienes y servicios, ejecución contractual y estrategias que permitan trámites administrativos y legales eficaces, para cumplir con los plazos programados. * Sinceramiento de la ejecución de inversiones y su priorización en función recursos disponibles, estado actual, nivel de ejecución (físico y financiera). * Seguimiento, evaluación y monitoreo permanente de cumplimiento	* Reporte de la asistencia programado * Reporte del seguimiento y evaluación del PEI 2024-2028 semestral y anual 2025, del cumplimiento de metas establecidas	Gerencia Regional de Infraestructura	31/12/2025		



Firmado digitalmente por:
HUAMAN BONILLA Luis
Carlos FAU 20489250731 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/05/2025 12:54:09-0500



Firmado digitalmente por:
CHAVEZ NAVARRO Jonatan
Emanuel FAU 20489250731 soft
Motivo: Por encargo
Fecha: 09/05/2025 16:06:51-0500



Firmado digitalmente por:
MALLQUI ESTACIO Daniel FAU
20489250731 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/05/2025 17:18:38-0500