

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Matriz de compromisos correspondiente al primer semestre 2025

N°	ASPECTO DE MEJORA*	RECOMENDACIÓN*	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ENTIDAD/UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO
1	Implementación	Gestionar y mejorar el proceso de articulación POI- Cuadro de necesidades - Presupuesto - PAC para atender los requerimientos de los bienes y servicios	Convocar a reuniones de concertación y priorización	Reporte del cuadro de necesidades de acuerdo a los procesos programados	Los Centros de Costos de la Dirección Regional de Agricultura / Oficina de Administración - Logística.	Último día hábil de cada mes
2	Implementación	Coordinar de manera oportuna con el centro de costo y la Unidad de Presupuesto sobre la propuesta de las modificaciones presupuestales durante el mes.	Remitir el reporte de las modificaciones aprobadas durante el mes a la Unidad de Planeamiento y Seguimiento.	Reporte de Modificaciones Melissa.	Los Centros de Costos, Unidad de presupuesto y Unidad de Planeamiento y Seguimiento de la DRAL.	Último día hábil de cada mes
3	Implementación	Coordinar de manera oportuna con el centro de costo de Dirección de Proyectos Agrarios (Dirección de Infraestructura Agraria) y la Oficina Planeamiento Presupuesto y Modernización sobre la priorización y propuesta de las modificaciones presupuestales durante el mes.	Remitir el informe de la programación de los proyectos durante el mes a la Oficina Planeamiento Presupuesto y Modernización.	Informe con la relación de proyectos Agrarios priorizados.	Los Centro de Costo Dirección de Proyectos Agrarios y Oficina Planeamiento Presupuesto y Modernización de la DRAL	Último día hábil de cada mes
4	Diseño	Actualizar la redacción de las actividades operativas e inversiones de acuerdo a las funciones del MOP en el POI 2026	Elaborar propuestas de actividades operativas en coordinación con los centros de costos	POI 2026	Los Centros de costo de la DRAL.	Diciembre 2025
5	Diseño	Sincerar las metas físicas de actividades operativas e inversiones identificadas en la evaluación semestral del POI.	Registrar la reprogramación en el Aplicativo CEPLAN.	Reporte de seguimiento anual	Los Centros de costo de la DRAL.	Octubre 2025
6	Seguimiento y Evaluación	Involucrar a la Alta Dirección de la UE en el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.	Remitir informe del cumplimiento del registro de seguimiento mensual del POI en el Aplicativo CEPLAN al despacho del Director Regional de Agricultura.	Informe Mensual y Reporte de seguimiento mensual.	Oficina Planeamiento Presupuesto y Modernización de la DRAL	25 de cada mes
7	Seguimiento y Evaluación	Garantizar el registro oportuno de seguimiento y reprogramación en el Aplicativo CEPLAN a cargo de los centros de costos, para sincerar el porcentaje de avance de lo ejecutado sobre lo programado a nivel físico y financiero de las AO e inversiones.	Remitir informe de recordatorio para el cumplimiento del registro de seguimiento mensual del POI en el Aplicativo CEPLAN a los centros de costos.	Informe Mensual y Reporte de seguimiento mensual.	Oficina Planeamiento Presupuesto y Modernización de la DRAL	20 de cada mes
8	Seguimiento y Evaluación	Garantizar el registro oportuno del avance de indicadores de las AEI del PEI a cargo de las Unidades orgánicas responsables de la implementación de las AEI del PEI.	Remitir informe del registro del indicador de la AEI en el Aplicativo CEPLAN y el análisis de su cumplimiento a la GRPPAT.	Informe y Reporte de seguimiento PEI semestral/anual.	Los Centros de Costos de la DRAL, responsables de las AEI del PEI.	Enero 2026



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Matriz de compromisos correspondiente al primer semestre 2025

N°	ASPECTO DE MEJORA*	RECOMENDACIÓN*	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ENTIDAD/UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO
9	Seguimiento y evaluación	Reforzar las estrategias regionales para abordar la anemia y los factores sociales que afectan a los niños menores de cinco años para prevenir enfermedades y promover un desarrollo saludable, ampliando las campañas de vacunación y prácticas comunitarias, especialmente durante el segundo semestre con atención integral a dicha población, evaluando la incidencia de casos por ejecutora debido a las diferentes características geográficas como el clima, la socioeconomía y la cultura de los ámbitos de las unidades ejecutoras.	Fortalecer capacidades de los profesionales de salud responsables de la atención del niño; y así continuar con las intervenciones según los Planes Multisectoriales para la reducción de Anemia y las Intervenciones de Campañas de atención Integral del niño e Intensificación de la vacunación.	Informe, (cuyo contenido cuenta con el Reporte de Producción del Registro HIS)	Dirección Ejecutiva de Salud Integral de la Diresa Lima, Coordinador Regional del PP 1001, y Coordinadores del PP 1001 de las Unidades Ejecutoras	Diciembre 2025
10	Seguimiento y evaluación	Mejorar los procesos de atención en Salud Sexual y Reproductiva para garantizar que las mujeres embarazadas, las madres puérperas y las mujeres en edad reproductiva tengan acceso a una atención integral, oportuna y de alta calidad, con el objetivo de prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones, reduciendo en última instancia la morbilidad y mortalidad materna y neonatal.	Inclusión del cumplimiento del Barrido de gestantes, puérperas y mujeres en edad fértil, en el marco de la Directiva Sanitaria Regional N° 001-2016/DIRESA LIMA "Barrido de Gestantes, puérperas y Mujeres en Edad Fértil, en la agenda del comité distrital de salud.	Suscripción de Acta de Acuerdos y Compromisos.	Dirección Ejecutiva de Salud Integral de la Diresa Lima, Coordinador Regional del PP 02, y Coordinadores del PP 02 de las Unidades Ejecutoras	Diciembre 2025
11	Seguimiento y evaluación	Ampliar los mecanismos de coordinación con EsSalud, la asistencia técnica a los centros de salud y la mejora de las herramientas digitales para el seguimiento de la atención prenatal, todo ello con el objetivo de mejorar los resultados de salud materno infantil, incluida la reducción de la mortalidad materna, la anemia y la desnutrición infantil.	Gestionar con EsSalud una Reunión de Asistencia Técnica con los profesionales responsables de la atención integral de la gestante de los CAP ESSALUD bajo la jurisdicción de la Región Lima	Informe	Dirección Ejecutiva de Salud Integral de la Diresa Lima, Coordinador Regional del PP 02, y Coordinadores del PP 02 de las Unidades Ejecutoras	Diciembre 2025
12	Seguimiento y evaluación	En el marco de una gestión territorial se debe reforzar las alianzas estratégicas con los organizaciones sociales, autoridades locales e instituciones educativas para educar a los padres de familia y reducir la aparición de enfermedades que contribuyen a la anemia y la desnutrición infantil, así como en la prevención del embarazo en población adolescente y salud materna y neonatal.	Realizar el monitoreo del cumplimiento de las sesiones de los Comités Distritales de Salud y Consejos Provinciales de Salud a fin de colocar en agenda permanentes las principales determinantes de salud en su territorio.	Informes de la revisión de las actas de las sesiones de los Comités Distritales de Salud	Dirección Ejecutiva de Salud Integral de la Diresa Lima, Coordinador Regional de PROMSA, y Coordinadores de PROMSA de las Unidades Ejecutoras	Diciembre 2025



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Matriz de compromisos correspondiente al primer semestre 2025

N°	ASPECTO DE MEJORA*	RECOMENDACIÓN*	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ENTIDAD/UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO
13	Seguimiento y evaluación	La Diresa Lima debe reforzar la asistencia técnica y monitoreo de las unidades ejecutoras de salud que presentan bajos avances en la ejecución de sus AO hipertensión arterial y diabetes, promoviendo el compromiso del equipo multidisciplinario y la reducción de la rotación de personal, priorizando la atención de las deficiencias en los equipos de laboratorio; replicando en un mayor número de ejecutoras la iniciativa HEARTS que viene dando buenos resultados.	Gestionar con el área de Estadística la actualización con las nuevas sintaxis de acuerdo al manual HIS-2025, a fin de evidenciar un avance concreto de las actividades operativas. Reforzar y monitorear las capacidades del equipo multidisciplinario de salud y la implementación de la Iniciativa HEARTS en las Unidades Ejecutoras.	Informes y actas de acuerdos-compromisos.	Dirección Ejecutiva de Salud Integral de la Diresa Lima, Jefe de la Unidad de Estadística y Comunicaciones de DIRESA LIMA, Coordinadora Regional de la Estrategia Sanitaria de DNT, y coordinadoras de las Unidades Ejecutoras	Diciembre 2025
14	Seguimiento y evaluación	Mejorar las coordinaciones y desarrollar espacios de articulación técnica y capacitación entre los responsables de la programación presupuestaria, logística, administración y los responsables de los programas presupuestales, promoviendo un trabajo en equipo para garantizar que el presupuesto asignado a cada programa presupuestal se ejecute oportunamente en las actividades operativas y en aquellos conceptos de gasto que aportan al logro de las metas físicas, realizando un seguimiento permanente de la ejecución presupuestal.	Reuniones de trabajo	Informe	Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Dirección Ejecutiva de Salud Integral, Oficina Ejecutiva de Administración de la Diresa Lima y Unidades Ejecutoras.	Diciembre 2025
15	Implementación	Ampliar la cobertura del servicio de internet para las tres modalidades educativas (Educación Básica, Educación Técnico-Productiva y Educación Superior Tecnológica).	Gestionar convenios con proveedores para ampliar cobertura. Implementar infraestructura tecnológica en instituciones educativas.	Actas de coordinación Convenios Informes Reportes	Unidades de Gestión Educativa Local (Instituciones educativas) Dirección Regional de Educación (Instituciones de Educación Superior Tecnológica)	Abril 2026
16	Implementación	Priorizar que todo el servicio de internet se oriente al beneficio de los estudiantes, destinando solo de manera complementaria una parte para la gestión administrativa.	Establecer directivas para uso pedagógico prioritario. Monitorear y controlar el uso del servicio. Capacitar a directivos y docentes en gestión de internet	Directivas emitidas sobre uso del internet en instituciones educativas. Reportes de monitoreo del uso del servicio. Actas y registros de capacitaciones a directivos y docentes.	Unidades de Gestión Educativa Local (Instituciones educativas) Dirección Regional de Educación (Instituciones de Educación Superior Tecnológica)	Abril 2026



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Matriz de compromisos correspondiente al primer semestre 2025

N°	ASPECTO DE MEJORA*	RECOMENDACIÓN*	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ENTIDAD/UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO
17	Diseño	Organizar equipos de trabajo y planes operativos en las UGEL para llevar adelante la propuesta de contextualización del Currículo Nacional de Educación Básica.	Conformar equipos de trabajo en las Unidades de Gestión Educativa Local. Elaborar planes operativos de contextualización curricular.	Resoluciones de conformación de equipos. Planes operativos aprobados y actas de trabajo.	Unidades de Gestión Educativa Local Dirección Regional de Educación	Abril 2026
18	Diseño	Aprobar e implementar el Proyecto Educativo Regional (PER) para iniciar el trabajo de contextualización del Diseño Curricular Nacional, asegurando pertinencia y alineación.	Aprobar e implementar el Proyecto Educativo Regional (PER). Ejecutar acciones de contextualización del Diseño Curricular Nacional.	Resolución de aprobación del PER. Informes de avance de implementación. Actas de validación y seguimiento.	Unidades de Gestión Educativa Local Dirección Regional de Educación	Febrero 2026
19	Implementación	Designar presupuesto para formación de directores y docentes, y para el proceso de monitoreo y acompañamiento de los CETPRO	Asignar presupuesto específico para capacitación y monitoreo en CETPRO. Financiar actividades de formación y acompañamiento docente.	Documentos presupuestales (PIA, PIM, POI). Resoluciones de asignación presupuestal. Informes de ejecución financiera.	Unidades de Gestión Educativa Local Dirección Regional de Educación	Abril 2026
20	Diseño	A nivel de los CETPRO, organizar las actividades operativas en una sola unidad de medida y con cuatro indicadores principales: 1. Formación de actores educativos en servicio. 2. Monitoreo y acompañamiento. 3. Contextualización de programas de estudio y planificación curricular 4. Concursos de innovación y emprendimiento.	Organizar actividades operativas Incorporar en PEI, POI y CEPLAN	Informes Reportes CEPLAN	Unidades de Gestión Educativa Local Dirección Regional de Educación	Diciembre 2025
21	Diseño	Garantizar que todas las Unidades de Gestión Educativa Local, incluidas las que no registraron actividades (como Huaura), incorporen acciones alineadas a la AEI 02.07.	Incorporar actividades vinculadas a la AEI 02.07 en los POI de las Unidades de Gestión Educativa Local. Implementar programas de fortalecimiento de capacidades	Plan Operativo Institucional (POI) actualizado. Informes de ejecución de programas. Actas de capacitación.	Unidades de Gestión Educativa Local Dirección Regional de Educación	Diciembre 2025



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Matriz de compromisos correspondiente al primer semestre 2025

N°	ASPECTO DE MEJORA*	RECOMENDACIÓN*	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ENTIDAD/UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO
22	Diseño	Reorientar las actividades operativas no alineadas para evitar duplicidad y asegurar coherencia con el propósito de la AEI.	Reorientar e incluir actividades operativas en los POI Seguimiento de cumplimiento.	POI con inclusión de actividades AEI 02.07. Informes de avance de ejecución.	Unidades de Gestión Educativa Local Dirección Regional de Educación	Diciembre 2025
23	Implementación	Implementar mecanismos de gestión presupuestal mediante encargos internos para garantizar la disponibilidad de recursos que permitan cumplir con las metas establecidas en saneamiento físico legal	Coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social	Plan Operativo Institucional	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Diciembre 2025
24	Implementación	Asistencia técnica a prestadores locales de saneamiento rural y GL, establecer cronograma de monitoreos de cloro residual. Realizar mejores coordinaciones y articulación con los gobiernos locales, involucrar a otros sectores como SUNASS, DESA, ANA, Instituciones educativas. Disponer mayor presupuesto y logística para albergar mayores cantidades de sistemas, dotar insumos y materiales necesarios para la potabilización del agua.	Coordinación y articulación con los gobiernos locales e instituciones de otros sectores	Actas de coordinación Plan Operativo Institucional	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Diciembre 2025
25	Implementación	Implementar acciones de sensibilización orientadas a institucionalizar en los prestadores rurales la cultura de la "calidad del agua", expresada en la promoción de producto (agua de calidad), en informar a sus usuarios sobre los costos que implica entregar un producto de calidad y en lograr que los usuarios valoren y paguen un precio justo por el servicio que reciben.	Coordinación con las juntas prestadoras rurales	Actas de coordinación Plan Operativo Institucional	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Diciembre 2025
26	Implementación	Ejecutar el plan de capacitaciones para garantizar la disponibilidad de recursos económicos, de personal especializado y los medios de movilidad requeridos. Intensificar la coordinación interinstitucional, contribuir a superar los obstáculos que dificultan el cumplimiento de las actividades programadas	Ejecutar el Plan de capacitación Coordinación interinstitucional	Reporte de ejecución de las capacitaciones Actas de coordinación Plan Operativo Institucional	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	Diciembre 2025
27	Implementación	Fortalecer la articulación entre los consejos de cuenca, el gobierno regional y otras entidades competentes, a fin de no retrasar la toma de decisiones o ejecución de medidas correctivas.	Articulación entre los consejos de cuenca	Actas de acuerdos sobre articulación entre los consejos de cuenca	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Diciembre 2025

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Matriz de compromisos correspondiente al primer semestre 2025

N°	ASPECTO DE MEJORA*	RECOMENDACIÓN*	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ENTIDAD/UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO
28	Diseño	Ajustar logros esperados de la AEI.07.05 Número de hectáreas del territorio regional con estudios de Zonificación Ecológica y Económica concluidos y validados, toda vez que recientemente se firmó Convenio para recibir Asistencia Técnica por parte del MINAM y la implementación de la ZEE está en proceso.	Reprogramación de logros esperados de la AEI.07.05	Plan Operativo Institucional	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Octubre 2025
29	Seguimiento y Evaluación	Realizar el seguimiento de las notificaciones a los administrados y que el administrado emita respuesta sobre las medidas a implementar en merito a la fiscalización realizada	Seguimiento de las notificaciones	Reporte del estado de notificaciones	Dirección Regional de Energía y Minas	Diciembre 2025
30	Seguimiento y Evaluación	Facilitar el apoyo en los procesos internos para alcanzar los objetivos en un periodo más corto	Coordinación para el apoyo en los procesos internos	Plan Operativo Institucional	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional	Diciembre 2025

(*) Información que proviene de la matriz de recomendaciones del informe de evaluación.

