



Anexo 01 – Matriz de Compromisos

PLAN EVALUADO: Plan Estratégico Institucional 2021-2026 Ampliado / POI 2024

Periodo de Compromisos: Primer Semestre 2024

Compromisos						Seguimiento		
N°	Aspecto de Mejora (*)	Recomendación (*)	Acción Clave	Medio de Verificación	Entidad / Unidad de Organización Responsable	Plazo	Estado de Cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Se deberá mejorar la correcta asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos)	Elaboración, del Mapeo de Puestos que permitirá a la entidad conocer las características de todos los puestos y su ubicación; insumo para la determinación de la dotación de personal, en los diferentes regímenes laborales.	Documento aprobado con Resolución	Oficina de Recursos Humanos	12 meses		
			Mantenimiento preventivo de computadoras por Mes / Piso / Área	Hoja Registro de mantenimiento preventivo de equipos por Área.	Oficina de Tecnologías de la Información	1 mes		
2	Implementación	Se deberá articular todos los Planes de la Institución, con el plan maestro que es el Plan Operativo Institucional.	Capacitación a las Unidades de Organización en materia de Planeamiento (Territorial, Institucional y Operativa)	Hoja de asistencia de Capacitación realizada.	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización	1 mes		
3		Se recomienda mejorar la gestión estratégica - PEI (Capacitación) de los órganos y/o Unidades Orgánicas a fin de articular actividades que se vinculen de manera más directa con los resultados propuestos en el PEI 2021-	Capacitación a las Unidades de Organización en materia de Planeamiento (Territorial,	Hoja de asistencia de Capacitación realizada.	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización	30 días		



PERÚ

Municipalidad
Distrital de Lince

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Oficina de Planeamiento,
Inversiones y
Modernización

		2026.	Institucional y Operativa)					
4		Se recomienda mejorar la correcta implementación del Ciclo de Inversión Pública.	Capacitación a las Unidades Formuladoras y Ejecutoras de la entidad	Hoja de asistencia de Capacitación realizada.	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización	1 mes		
5		Articulación de los Sistemas Administrativos transversales (CEPLAN-SIGA Y SIAF).	Elaboración del POI Multianual (2026-2028) en las fechas establecidas	Resolución aprobatoria del POI Multianual	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización	1 mes		
			Capacitación de PMBSO (2026-2028) a las Unidades de Organización para que programen de manera correcta y con los topes, metas presupuestales establecidas; a fin de que no existan demasiadas solicitudes de modificación.	Hoja de asistencia de Capacitación realizada / PMBSO Reportes Excel	Oficina de Logística y Control Patrimonial	1 mes		
			Programación Presupuestal Multianual (2026-2028) articulada a las actividades operativas del POI	Hojas de trabajo en formato Excel, validado por el OGPP	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1 mes		



6	Diseño	Se recomienda remitir la presente evaluación a la Alta Dirección, así como los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, para que puedan revisar su programación del III Y IV Trimestre a fin de reformular, reprogramar o inactivar alguna AO para fortalecer la implementación de la AEI.	Análisis Trimestral y solicitud de reprogramación a cada responsable	Correo Trimestral enviado a cada responsable de Planeamiento de las UO	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización	1 semana		
7	Seguimiento y Evaluación	Se recomienda que los órganos y unidades orgánicas puedan trabajar mensualmente el Anexo 01 (Descripción Cualitativa), a fin de mantener sustentado de manera correcta las actividades programadas.	Recordatorio mediante correo de aprobación del Usuario Supervisor	Correo mensual enviado a cada responsable de Planeamiento de las UO	Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización	1 semana		
8		Es necesario identificar a los responsables directos de las actividades del POI, enmarcado en la Gestión del Rendimiento; a fin de cumplir las metas y mejorar las capacidades de gestión.	Solicitar evidencia de cumplimiento de metas establecidas en la GDR (se han identificado a 119 entre evaluados y evaluadores.)	Resultados de Evaluación Anual 2024 de la Matriz de Participantes (GDR)	Oficina de Recursos Humanos	1 Mes		
9		Los órganos y/o Unidades Orgánicas que tengan información por unificar, deberán realizar una base de datos filtrada por beneficiario y por servicio a fin de sincerar datos.	Elaboración de base de datos en formato Excel de los beneficiarios atendidos por todo tipo de servicio realizado	Formato en Hoja de cálculo de Microsoft Excel	Subgerencia de Salud Pública y Programas Sociales	1 Mes		
			Análisis de M2 por cada Unidad Productora del Distrito renovada y Base de datos de m2 Área privada Renovación	Desarrollo del Indicador de Brechas y conformidad de obras (privadas)	Gerencia de Desarrollo Urbano	12 meses		
			Elaboración de base de datos de los vecinos sensibilizados en materia de Seguridad	Hoja de cálculo - EXCEL	Gerencia de Seguridad Ciudadana	1 Mes		



PERÚ

Municipalidad
Distrital de Lince

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Oficina de Planeamiento,
Inversiones y
Modernización

			Ciudadana				
			Elaboración de base de datos de los vecinos sensibilizados en materia de gestión del riesgo de desastres	Hoja de cálculo - EXCEL	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres	1 Mes	
			Proponer un formato de matriz en Excel con filtros, para generar reportes de personas / empresa y por giros.	Excel con filtros	Subgerencia de Desarrollo Económico	1 Mes	
			Elaboración de reporte de estadísticas mensuales por persona y por servicio	Hoja de asistencia de servicios o actividades	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	1 Mes	
			Actualización del Inventario de áreas verdes	Inventario de áreas verdes	Gerencia de Gestión Ambiental	12 meses	
			Elaboración de base de datos de los RUOS (Desagregado por Hombre y Mujer)	Hoja de cálculo - EXCEL	Gerencia de Desarrollo Humano	1 Mes	
			Elaboración de base de datos de asistentes a eventos de participación ciudadana. (Desagregado por Hombre y Mujer)	Hoja de cálculo - EXCEL	Gerencia de Desarrollo Humano	1 Mes	

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