

Anexo N°01. Matriz de Compromisos

Plan evaluado: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Satipo 2025-2030

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de Verificación	Unidad de Organización Responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Diseño: Coherencia de indicadores OEI y AEI	Fortalecer el diseño de indicadores claros y medibles para OEI y AEI a fin de no limitar su medición efectiva (ej. ausencia de reportes ND). Es necesario redefinir los indicadores asegurando pertinencia, claridad y viabilidad de medición. Al revisar los indicadores, se ha garantizado que los esfuerzos de la institución están dirigidos de manera adecuada hacia OEI y AEI asegurando su pertinencia, claridad y viabilidad de medición. El mismo que se pudo verificar en el Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2030 validado por CEPLAN.	Rediseñar indicadores institucionales con enfoque en claridad, pertinencia y medición.	Informe técnico	Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial	Junio 2025 (01/06/25 al 31/07/25)	Completado	
2	Diseño: Reformular la AEI	Reevaluar diseño, factibilidad y pertinencia de AEI que no registraron avances (0%).	Rediseñar AEI con desempeño previo análisis técnico.	Informe técnico por AEI revisada	Oficina de Defensa Civil / Subgerencia de Servicios Sociales	Julio 2025 (01/07/25 al 31/10/25)	No iniciado	
3	Diseño: Mejorar el alineamiento PEI - POI	Fortalecer alineación estratégica y operativa entre ambos instrumentos.	Revisión y ajuste conjunto de	Informe de consistencia PEI-POI	Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial	1 mes 2025	No iniciado	



Compromisos							Seguimiento	
Nº	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de Verificación	Unidad de Organización Responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
			programación PEI-POI.			(01/12/25 al 31/12/25)		
4	Diseño: Ajustes en las AOI a fin de ser coherentes con las AEI	Incorporar en la programación del POI las Acciones Operativas Institucionales (AOI) vinculadas a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), a fin de asegurar la coherencia con los objetivos del PEI y garantizar su efectiva implementación.	Vincular AOI a AEI a fin de garantizar coherencia con OEI	Informe sobre programación de actividades	Centros de costos Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones	3 meses (01/10/25 al 31/12/25)	No iniciado	
5	Diseño: Indicadores PEI- Unidad de medida POI consistente	Fortalecer la coherencia entre los indicadores del PEI y unidad de medida del POI mediante la revisión y armonización de la matriz de indicadores, garantizando consistencia en el seguimiento, comparabilidad de resultados y alineamiento con los objetivos estratégicos institucionales	Garantizar consistencia de indicadores PEI-Unidad de medida POI	Informe de consistencia	Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones	3 meses (01/10/25 al 31/12/25)	No iniciado	
6	Diseño: Dependencia de AEI con AOI	Diseñar e implementar un portafolio diversificado de actividades vinculadas a las AEI, que reduzca la dependencia de una sola acción y asegure el cumplimiento oportuno de sus indicadores.	Diversificación de AOI para garantizar cumplimiento de AEI.	Informe de programación de AOI	Gerencias responsables de AEI	3 meses (01/10/25 al 31/12/25)	No iniciado	
7	Implementación: Reportes trimestrales	Establecer cronograma obligatorio con responsables asignados (7 AEI no reportadas).	Diseñar e implementar cronograma de reporte	Informe de presentación del Cronograma aprobado	Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial /	3 meses (01/10/25 al 31/12/25)	No iniciado	



Compromisos							Seguimiento	
Nº	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de Verificación	Unidad de Organización Responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
			trimestral con medidas correctivas.		Gerencias responsables			
8	Implementación de Redefinición de actividades para asegurar cumplimiento de acciones estratégicas	Reprogramar acciones críticas con ejecución menor al 50%. Acciones como AEI.07.01 (26%) o AEI.10.05 (22%) requieren reprogramación y redefinición de actividades para asegurar su cumplimiento en 2025. Revisando el POI versión 1 se ha garantizado que las AO e inversiones se redefinen para lograr su cumplimiento.	Redefinir cronograma de actividades de AEI críticas (<50%).	Informe de reprogramación aprobado	Subgerencia de Transporte / Oficina de Defensa Civil	3 meses 2025 (01/10/25 al 31/12/25)	Completado	
9	Implementación de Asignación de recursos (personal)	Optimizar la dotación de personal mediante mecanismos de rotación planificada, contratación temporal u otras modalidades, de manera que se asegure la cobertura oportuna y la capacidad operativa necesaria para la efectiva implementación del PEI.	Dotación de personal	Documento de rotación, contrato u otro	Oficina de Gestión de Recursos Humanos.	1 mes 2025 (01/10/25 al 31/10/25)	No iniciado	
10	Implementación de Procesos simplificados	Simplificar los procedimientos logísticos e implementar un sistema de control de plazos en los procesos de contrataciones, a fin de asegurar la ejecución oportuna y eficiente de las actividades previstas POI- PEI	Simplificación administrativa en las contrataciones	Informe simplificación administrativa	Oficina de Abastecimiento	3 meses (01/10/25 al 31/12/25)	No iniciado	



Compromisos							Seguimiento	
Nº	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de Verificación	Unidad de Organización Responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
11	Implementación: Plan de contingencias	Formular e implementar un plan de contingencia para las actividades operativas que registran 0% de avance, asignando responsables directos, estableciendo plazos definidos y asegurando la disponibilidad de recursos.	Implementación de un plan de contingencias para AOI con 0% de avance.	Actas de coordinación con centros de costos	Subgerencia de Complementación Alimentaria. Subgerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano. Subgerencia de Maquinarias. Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas. Subgerencia de Desarrollo Territorial. Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones	1 mes (01/10/25 al 31/10/25)	No iniciado	
12	Implementación: Actividad de mantenimiento vehicular	Elaborar e implementar un programa de mantenimiento preventivo de vehículos, con carácter obligatorio, asignación presupuestal garantizada y mecanismos de monitoreo continuo, que aseguren la disponibilidad operativa.	Programa de mantenimiento de vehículos	Documento de aprobación de los programas de mantenimiento	Oficina de Maquinaria	3 meses (01/10/25 al 31/12/25)	No iniciado	
13	Implementación: Coordinación intergerencial	Establecer reuniones quincenales de coordinación intergerencial con agenda predefinida, orientadas a identificar cuellos de botella, tomar	Programación de reuniones quincenales	Actas de reuniones con responsables de centros de costos	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1 mes (el 15 de cada mes)	No iniciado	



Compromisos							Seguimiento	
Nº	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de Verificación	Unidad de Organización Responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
14	Seguimiento y Evaluación: Seguimiento institucional	decisiones conjuntas y dar seguimiento a acuerdos para agilizar la implementación del PEI. Mejorar la directiva para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, modificación y evaluación del POI, a fin que normativice las sanciones en el seguimiento PEI-POI.	Elaborar y aprobar directiva interna de seguimiento.	Resolución de la aprobación de la directiva	Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial	2 meses 2026 (01/01/26 al 28/02/26)	No iniciado	
15	Seguimiento y Evaluación: Cierre de brechas en capacidades técnicas	Capacitar a responsables de OEI y AEI en monitoreo y reporte de resultados Se detecta desconocimiento técnico en el uso del aplicativo CEPLAN V.01 y en la formulación de reportes. Capacitar garantizará información de calidad para la toma de decisiones. Los responsables de OEI y AEI se capacitaron en manejo del aplicativo CEPLAN v.01 en etapa de seguimiento del POI 2025 consistenciado.	Capacitar semestralmente a responsables de OEI y AEI.	Registro de asistencia y actas de capacitación	Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial	2 meses 2025 (01/05/25 al 30/09/25)	Cumplutado	
16	Seguimiento y Evaluación:	Diseñar sistema de alertas basadas en hitos críticos.	Implementar de sistema de alertas	Registro del sistema habilitado	Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial / Oficina de TI	01 mes (el 30 de cada mes)	No iniciado	



Compromisos							Seguimiento	
Nº	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de Verificación	Unidad de Organización Responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
	Implementación de alertas de desviación		tempranas automatizado.					
17	Seguimiento y Evaluación: Sistematización de buenas prácticas	Documentar y replicar AEI exitosas.	Elaborar repositorio institucional de Buenas prácticas AEI.	Documento de sistematización y plan de réplica	Gerencia del Ambiente	01 mes 2026 (01/02/26 al 28/02/26)	No iniciado	
18	Seguimiento y Evaluación:	Fortalecer y garantizar el funcionamiento del equipo técnico de seguimiento y evaluación (SyE), reconocido mediante resolución, de manera que valide la información antes de su registro en el aplicativo CEPLAN V.01, asegurando la calidad, coherencia y confiabilidad de los datos reportados.	Equipo técnico de seguimiento y evaluación en funcionamiento	Actas de reunión de validación de la información	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	6 meses (cada 15 de julio y 15 abril)	No iniciado	
19	Seguimiento y Evaluación: Seguimiento y Evaluación:	Desarrollar e implementar un programa de capacitación continua para los responsables del registro y gestión de información, con énfasis en la calidad de los datos y el uso de herramientas de monitoreo, a fin de fortalecer la cultura institucional de seguimiento, evaluación y mejora constante	Programa de capacitación	Registro de asistencia de los participantes	Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones	2 meses (01/01/25 al 28/02/25)	No iniciado	
20	Seguimiento y Evaluación:	Utilizar el sistema de semáforo (verde, amarillo, rojo) desarrollado por CEPLAN en el aplicativo Pulso Local, para identificar	Uso de Tablero de Control de CEPLAN	Informe de seguimiento mensual	Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones	1 mes (*) (30 de cada mes)	No iniciado	



Compromisos							Seguimiento	
Nº	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de Verificación	Unidad de Organización Responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
		oportunamente las actividades y AEI con bajo avance.						
	Seguimiento y Evaluación:	Establecer reuniones trimestrales de rendición de cuentas con los actores clave responsables de la gestión del proceso de Seguimiento y Evaluación (SyE), aprobados mediante Resolución de Alcaldía, con el propósito de analizar y evaluar el avance de las Actividades Operativas, Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos de cada gerencia	Programación de Reuniones trimestrales para seguimiento de avances de AOI	Actas de reuniones	Gerencia Municipal	3 meses (30 de cada trimestre)	No iniciado	
	Seguimiento y Evaluación:	Incorporar los reportes de avance del PEI-POI en las reuniones periódicas de Gerentes destinando un punto fijo en la agenda para el análisis de resultados y alertas.	Informe de avance del PEI-POI en reunión de Gerentes.	Informe de reporte de avance del PEI-POI	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1 mes (El 15 de cada dos meses)	No iniciado	
23	Seguimiento y Evaluación:	Utilizar los reportes de avance del PEI-POI como insumo obligatorio en la programación y reprogramación presupuestal, priorizando recursos hacia objetivos estratégicos institucionales.	Asignación presupuestal en base a resultados	Informe técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que sustente la asignación de recursos en función a resultados del PEI-POI.	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1 mes (*) (el 15 de cada mes)	No iniciado	

