

## Matriz de compromisos

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Fortalecer el alineamiento entre acciones estratégicas y actividades operativas	Plan de trabajo Capacitación y Asistencia Técnica a las unidades Ejecutoras, para alineamiento de AEI y AO	Informe de cumplimiento del plan de trabajo Reportes del Aplicativo CEPLAN	Equipo de Evaluación del GORE Pasco, Responsables de Planificación de cada UE	30 de diciembre 2025	En proceso	
2	Implementación	Actualización de la directiva POI	Actualización de la directiva del POI	Resolución Ejecutiva Regional	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	30 de octubre	En proceso	
3	Implementación	Sugerir a la alta dirección la actualización y dar cumplimiento a los instrumentos de gestión de todas las UE	Reunión técnica del Equipo de Evaluación del GORE Pasco	Informe Técnico a la GRPPAT y RR. HH	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	15 días	No iniciado	

**"Año de la Recuperación de la Economía Peruana"**

4	Implementación	Mejorar la articulación en los procesos interno en cada UE	Sugerir el impulso de la documentación por procesos, y el cumplimiento de la ley 27444	Informe técnico a la GRPPAT	Unidades Ejecutoras del GORE Pasco	30 de diciembre 2025	No Iniciado	
5	Diseño	Ajustar logros esperados de periodos aún no ejecutados cuando se amerite y estos deben ser debidamente justificados, como también sincerar los logros	Cumplimiento de las metodologías que indica el CEPLAN	Informes del POI Verificación de los reportes del aplicativo CEPLAN V.01	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	30 de diciembre	En proceso	
6	Diseño	Mejorar la coherencia de los elementos de las actividades operativas (Unidad de medida, prioridad)	Verificación del POI	Informes del POI	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	30 de diciembre	En proceso	
7	Diseño	Optimizar los trámites administrativos para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios	Reuniones técnicas del Equipo de Evaluación del GORE Pasco	Informe Técnico Acta	Autoridad máxima de la entidad y la unidad organizacional de abastecimientos y/o logística	30 de diciembre	No iniciado	

8	Diseño	Sugerir la contratación oportuna del personal en planificación para el cumplimiento de las metas PEI - POI	Reuniones técnicas del Equipo de Evaluación del GORE Pasco	Informe Técnico Acta	Autoridad máxima de la entidad y la unidad organizacional de RR. HH	30 de diciembre	No iniciado	
9	Diseño	Implementar mejoras en la calidad de los indicadores de PEI	Reunión Técnica de evaluación de indicadores PEI 2025-2030	Acta o informe técnico	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	30 de diciembre	No iniciado	
11	Evaluación y seguimiento	Socialización e involucramiento a la alta dirección y responsables del centro de costos en los procesos de planeamiento estratégico	Remitir un informe del cumplimiento seguimiento del aplicativo CEPLAN a la SGPEDT.	Informe mensual y Reporte de seguimiento mensual	13 unidades Ejecutores	Los primeros 15 días de cada mes	En proceso	
12	Evaluación y seguimiento	Realizar una correcta vinculación de las actividades operativas a las AEI-OEI del PEI 2025-2030	Seguimiento de las actividades operativas vinculadas a las AEI	Reporte del aplicativo CEPLAN	13 unidades Ejecutores	30 de diciembre	En proceso	



"Año de la Recuperación de la Economía Peruana"

			y/o OEI del PEI 2025-2030					
13	Evaluación y seguimiento	La GRPPAT, establezca un mecanismo de divulgación consolidado de los avances de las metas físicas de las unidades ejecutoras con el fin de establecer mejoras en los procesos operativos	Solicitar informes técnicos orales semestrales del avance de metas físicas de los órganos de línea, órganos desconcentrados y direcciones regionales	Exposiciones con evidencia	13 unidades Ejecutores	Semestral	En proceso	

