

MATRIZ DE COMPROMISOS

COMPROMISO							SEGUIMIENTO	
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 /o actividades operativas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan de trabajo ➤ Capacitación y Asistencia Técnica a las unidades Ejecutoras, para alineamiento de AEI y AO 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de cumplimiento del plan de trabajo ✓ Reportes del Aplicativo CEPLAN 	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	3 meses	No iniciado	
2	Implementación	Actualización de la directiva POI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actualización de la directiva del POI 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resolución Ejecutiva Regional 	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	2 meses	No iniciado	
3	Implementación	Actualizar y dar cumplimiento a los documentos internos (lineamientos, directivas)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reuniones técnicas del Equipo de Evaluación del GORE Pasco 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe Técnico ✓ Acta 	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	15 días	No iniciado	
4	Diseño	Ajustar logros esperados de periodos aun no ejecutados cuando se amerite y estos deben	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación del POI 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes del POI 	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	4 meses	No iniciado	

		ser debidamente justificados, como también sincerar los logros						
5	Diseño	Mejorar la coherencia de los elementos de las actividades operativas (Unidad de medida, prioridad, Cadena presupuestal)	➤ Verificación del POI	✓ Informes del POI	Equipo de Evaluación del GORE Pasco	4 meses	No iniciado	
6	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	15 días	No iniciado	
7	Diseño	Mejorar la gestión de recursos humanos realizando la convocatoria del personal de las diversas modalidades de manera oportuna para el cumplimiento de las metas	➤ Reuniones técnicas del Equipo de Evaluación del GORE Pasco	✓ Informe Técnico ✓ Acta	Autoridad Máxima de la entidad y la unidad organizacional de RR. HH	45 días	No iniciado	
8	Diseño	Contar con un ROF actualizado de manera urgente relacionado concretamente a tipo de objetivo (misional, gestión interna)	➤ Reuniones técnicas del Equipo de Evaluación del GORE Pasco	✓ Informe Técnico ✓ Acta	Gerencia General Regional y la Sub Gerencia de Racionalización y Sistemas TIC	15 días	No iniciado	

9	Diseño	Se debe implementar estrategias para mejorar la ejecución de las inversiones de tal manera que se reflejan buenos resultados en la implementación de las AEI y OEI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reuniones técnicas del Equipo de Evaluación del GORE Pasco 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe Técnico ✓ Acta 	Gerencia General Regional, Órganos de línea, Órganos desconcentrados y Direcciones Regionales	15 días	No iniciado	
10	Evaluación y seguimiento	Involucrar a la alta dirección para la participación de las unidades de organización en el proceso durante el seguimiento y evaluación de planes institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remitir un informe del cumplimiento ➤ seguimiento del aplicativo CEPLAN a la SGPEDT. ➤ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe mensual y Reporte ✓ de seguimiento mensual 	13 unidades Ejecutores	Los primeros 15 días de cada mes	En proceso	
11	Evaluación y seguimiento	Realizar una correcta vinculación de las actividades operativas a las AEI-OEI del PEI 2025-2030	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento de las actividades operativas vinculadas a las AEI y/o OEI del PEI 2025-2030 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reporte del aplicativo CEPLAN 	13 unidades Ejecutores	3 meses	No iniciado	
12	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 procesos operativos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Solicitar informes técnicos orales semestrales del avance de metas físicas de los órganos de línea, órganos desconcentrados y direcciones regionales 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Exposiciones con evidencia 	13 unidades Ejecutores	Semestral	No iniciado	