



Unidos
para Avanzar



SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL



MATRIZ DE COMPROMISOS

**PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO**

**SEPTIEMBRE
2026**



MATRIZ DE COMPROMISOS

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento
1	Implementación	Fortalecer el alineamiento entre acciones estratégicas y /o actividades operativas	Plan de trabajo de Capacitación y Asistencia Técnica a las unidades Ejecutoras, para alineamiento de AEI y AO	Informe de cumplimiento del plan de trabajo de Reportes del Aplicativo CEPLAN	Responsables de planificación de cada Unidad Ejecutora	31 dic.2026	parcial
2	Implementación	Actualizar y dar cumplimiento a los documentos internos (lineamientos, directivas)	Socializar la directiva del POI con los responsables de planificación y centros de costo	Informe de cumplimiento de la directiva	Responsables de planificación de cada Unidad Ejecutora	31 dic. 2026	En proceso
3	Diseño	Ajustar logros esperados de periodos aun 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	Responsables de planificación de cada Unidad Ejecutora	31 dic. 2026	En proceso





N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento
4	Diseño	Mejorar la coherencia de los elementos de las actividades operativas (Unidad de medida, prioridad) 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	Verificación del POI	Informes del POI	Responsables de planificación de cada Unidad Ejecutora	31 dic. 2026	En proceso
5	Diseño		Reuniones técnicas del Equipo de Evaluación del GORE Pasco	Informe Técnico Acta	Responsables de cada Unidad Ejecutora	30 dic. 2026	En Proceso
6	Evaluación y seguimiento	Involucrar a la alta dirección para la participación de las unidades de organización en el proceso	Remitir un informe del cumplimiento de seguimiento del aplicativo CEPLAN a la SGPEDT.	Informe mensual y Reporte de seguimiento mensual	13 Unidades Ejecutoras	Los primeros 15 días de cada mes	En proceso
7	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 y/o OEI del PEI 2025-2030	Reporte del aplicativo CEPLAN	13 Unidades Ejecutores	30 de diciembre	En proceso





N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento
8	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	Solicitar informes técnicos 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

