MATRIZ DE COMPROMISOS - EVALUACIÓN SEMESTRAL DE PLANES INSTITUCIONALES (PEI-POI) 2024 DEL PLIEGO 001: PCM

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo
1	Seguimiento y Evaluación	Mejorar las acciones de seguimiento y monitoreo a las entidades públicas priorizadas que conforman el Plan de Cumplimiento de Gobierno de la OCG.	1. Implementación de la segunda versión del Sistema SeCumple.PE 2. Ejecución de reuniones técnicas con los sectores involucrados y visitas de campo.	1.Acta de pase a producción de la segunda Versión Sistema SeCumple.PE 2.Matriz de reuniones de coordinación, seguimiento y monitoreo y/o informes de actividades por visitas de campo.	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	Diciembre de 2024
2	Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento y evaluación del avance de las intervenciones de los Sectores en el Plan de Cumplimiento de Gobierno 2024-2026.	Elaborar el informe del Plan de Cumplimiento de Gobierno 2024-2026 que contenga la evaluación del avance de las intervenciones de los sectores que se encuentren en él.	Informe del Plan de cumplimiento de gobierno al II Trimestre del 2024.	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	Agosto de 2024
3	Diseño	Desarrollar las estrategias de coordinación frente a las intervenciones del Plan de Cumplimiento de Gobierno que han sido calificadas con un nivel de avance bajo y medio.	Realizar reuniones técnicas con los sectores que han sido calificados con un nivel medio y bajo, a través de la articulación con más sectores que tomen decisiones.	Documentos con los que se dan cuenta de los acuerdos tomados en las reuniones técnicas.	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	Diciembre de 2024
4	Seguimiento y Evaluación	Mejorar el registro de información de avance que realizan los sectores en el Sistema SeCumple.PE referente a las intervenciones que tienen a su cargo.	Realizar capacitaciones y asistencias técnicas a los responsables del registro de información en el Sistema SeCumple.PE, respecto a las mejoras del Sistema.	Lista de asistencia a las capacitaciones y/o asistencias técnicas presenciales o virtuales.	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	Diciembre de 2024
5	Implementación	Mejorar la implementación de ARD en las regiones a nivel nacional.	Aprobación de los "Lineamientos para la creación, conformación e implementación de las ARD"	Documento aprobado.	Secretaría de Descentralización (SD)	Diciembre de 2024
6	Implementación	Continuar con el proceso de transferencia de pensiones a la Oficina de Normalización Previsional.	Documentos dirigidos a los organismos adscritos a la entidad, sobre documentos que sustenten la transferencia de información a la ONP.	Documentos que sustenten las acciones del proceso de transferencia de información a la ONP.	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Diciembre de 2024
7	Diseño	Elaborar una propuesta de mejora del Plan Estratégico Institucional del Pliego de PCM.	Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de la normativa de CEPLAN.	Documento con la Propuesta del Plan Estratégico Institucional 2025-2030.	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP)	Diciembre de 2024
8	Implementación	Mejorar el marco normativo en materia de integridad y lucha contra la corrupción.	Aprobación de instrumentos normativos en materia de integridad y lucha contra la corrupción.	Instrumentos normativos aprobados.	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	Diciembre de 2024
9	Implementación	Mejorar las capacidades de los servidores públicos en materia de integridad y lucha contra la corrupción, y de los oficiales de integridad para el reporte del ICP.	Elaborar un plan de capacitación y un plan de asistencia técnica en materia de integridad y lucha contra la corrupción.	Documentos que aprueban los planes.	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	Diciembre de 2024

MATRIZ DE COMPROMISOS - EVALUACIÓN ANUAL DE PLANES INSTITUCIONALES (PEI-POI) 2023 DEL PLIEGO 001: PCM

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Seguimiento y evaluación	Continuar con las reuniones de trabajo tanto a nivel técnico como técnico/político a fin de levantar las observaciones a los proyectos normativos y alcanzar el acuerdo consensuado requerido en la CCV.	Levantar las observaciones a los proyectos normativos y alcanzar el acuerdo consensuado.	Informe mensual de apoyo en la gestión de la CCV.	Secretaría Coordinación (SC)	de 30 de junio 2024	EN PROCESO	Durante el primer semestre de 2024, se llevaron a cabo 29 reuniones de trabajo, tanto a nivel técnico como técnico-político, lo que permitió resolver las observaciones a los proyectos y alcanzar consensos en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV). No obstante, la implementación de esta recomendación se ha visto afectada por varios factores que han prolongado la permanencia de las propuestas normativas en el sistema de la CCV. Entre estos factores se destacan la complejidad de las observaciones, la necesidad de obtener opiniones de distintas entidades, y los conflictos de competencias, lo que ha demandado una articulación más precisa y la participación activa tanto de las máximas autoridades ministeriales como de los entes rectores. Esto se ha traducido en un incremento en el tiempo necesario para llegar a acuerdos y consensos. Las reuniones de trabajo, desde una perspectiva técnica, han permitido acelerar el proceso de resolver las observaciones planteadas a los proyectos normativos. Esto ha facilitado consensos oportunos y ágiles en los proyectos normativos de carácter multisectorial. Durante este semestre, se ha implementado la convocatoria de reuniones para garantizar que los proyectos logren el consenso necesario. Asimismo, es importante señalar que, como medio de verificación, se han utilizado los informes mensuales de apoyo en la gestión de la CCV. Hasta la fecha, se han presentado 7 informes de los 13 programados para todo el año, lo que refleja que el estado de cumplimiento se encuentra en proceso. En ese sentido, se precisa que se reportó en el estado de cumplimiento como "en proceso" ya que se interpretó sólo en función al medio de verificación, por lo que en realidad corresponde como estado de cumplimiento "completado".
2	Seguimiento y evaluación	Sostener sesiones ordinarias de CCV con participación de los/las Viceministros utilizando tecnologías digitales tales como videoconferencia o similares y/o mantener las sesiones presenciales con la participación de sus miembros.	Mantener una participación continua de los miembros.	Informe mensual de apoyo en la gestión de la CCV.	Secretaría Coordinación (SC)	de 30 de junio 2024	EN PROCESO	Durante el primer semestre de 2024, se llevaron a cabo 25 sesiones ordinarias de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) con la participación de los viceministros/as. De estas sesiones, 21 fueron virtuales y 4 presenciales, en las que se contó con la participación activa de los viceministros/as, facilitando un espacio para el consenso y el abordaje de temas de carácter multisectorial. La participación de los miembros en las sesiones ordinarias de la CCV permite discutir asuntos tanto desde una perspectiva técnica como política, lo que favorece la toma de decisiones y el consenso en proyectos normativos que requieren la aprobación del Consejo de Ministros o que involucran temas multisectoriales. Además, la CCV es un espacio clave para la generación de aportes y la coordinación intersectorial. Si bien solo se realizaron 4 sesiones presenciales, esto no ha afectado la participación activa de sus miembros, quienes contribuyen de manera constante a través de las sesiones virtuales semanales y mediante el aplicativo informático de la CCV, donde emiten las opiniones correspondientes a sus sectores. Es importante señalar que, como medio de verificación, se utilizan los informes mensuales de apoyo en la gestión de la CCV. Hasta la fecha, se han presentado 7 de los 13 informes programados para el año, lo que indica que el estado de cumplimiento se encuentra en proceso. En ese sentido, se precisa que se reportó en el estado de cumplimiento como "en proceso" ya que se interpretó sólo en función al medio de verificación, por lo que en realidad corresponde como estado de cumplimiento "completado".
3	Operación	Reforzar las acciones de seguimiento a las entidades públicas priorizadas	Aprobar el Plan de Cumplimiento de Gobierno 2024-2026.	Informe de la OCG por el cual se comunica el Plan de Cumplimiento de Gobierno 2024-2026 al Despacho de la PCM.	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	30 de junio 2024	COMPLETADO	Se hizo de conocimiento al Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros del PCG 2024-2026. Asimismo, se ha solicitado la ratificación de los sectores a las intervenciones incluidas en dicho Plan. Por otro lado, se comunicó a todos los Sectores la culminación de la elaboración del Plan de Cumplimiento de Gobierno 2024 – 2026 y las fechas de vencimiento para la remisión de la información mensual de seguimiento.
4	Producto	Presentar a tiempo los informes de avance del Plan de Cumplimiento de Gobierno 2024-2026.	Elevar los informes de avance del Plan de Cumplimiento de Gobierno 2024-2026 de manera oportuna.	Informes de la OCG por los cuales se comunican los avances del Plan de Cumplimiento de Gobierno 2024-2026.	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	30 de junio 2024	COMPLETADO	Se elaboraron los informes sectoriales de avances de cumplimiento de las intervenciones del PCG 2024-2026. En dichos documentos se mencionan los avances al primer trimestre y los niveles de avances de las metas planificadas.
5	Seguimiento y evaluación	Programar visitas de monitoreo al interior del país.	Realizar visitas de monitoreo a fin de verificar los avances del Plan de Cumplimiento de Gobierno 2024-2026.	Reportes de las comisiones de servicios efectuadas por el equipo de la OCG-PCM.	Oficina de Cumplimiento de Gobierno (OCG)	30 de junio 2024	COMPLETADO	En el marco del PCG 2024-2026, se han realizado diversas visitas de monitoreo, entre ellas, las realizadas a la UGEL 02: San Martín de Porras y las Instituciones Educativas N° 3022 José Sabogal y Los Jazmines de Naranjal. Asimismo, se realizaron visitas para la verificación del estado situacional del Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en el distrito de Chancay.

MATRIZ DE COMPROMISOS - EVALUACIÓN ANUAL DE PLANES INSTITUCIONALES (PEI-POI) 2023 DEL PLIEGO 001: PCM

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	UO responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
6	Operación	Cerrar brechas de la evaluación de la implementación del Modelo de Integridad.	Enfatizar la coordinación y articulación intersectorial.	Informe de evaluación.	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	30 de junio 2024	COMPLETADO	Las asistencias técnicas brindadas y la emisión de dispositivos normativos, han permitido contribuir al cierre de brechas de las entidades en la implementación del modelo de integridad, así como fortalecer la coordinación y articulación intersectorial en las entidades conformantes de las redes de integridad. Al respecto, la SIP se encuentra brindando asistencias técnicas a las entidades públicas considerando para tal efecto los resultados de las evaluaciones del índice de capacidad preventiva frente a la corrupción del año 2023. Adicionalmente a ello, en febrero 2024 se emitió la Directiva N° 001-2024-PCM/SIP, "Directiva para la incorporación y ejercicio de la función de integridad en las entidades de la administración pública", a través de la cual, entre otros aspectos, se establecieron disposiciones que han permitido enfatizar y fortalecer la articulación sectorial, regional y local de las entidades que viene implementando el modelo de integridad con la creación de las redes de integridad.
7	Operación	Impulsar las actividades con la Comisión de Alto nivel Anticorrupción y/o las comisiones regionales Anticorrupción.	Establecer sinergias, coordinación y articulación.	Documento Informe.	Secretaría de Integridad Pública (SIP)	30 de junio 2024	COMPLETADO	En la 42ª Sesión Ordinaria de mayo de 2024, se promovieron actividades clave con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y las comisiones regionales anticorrupción, logrando dos acuerdos unánimes: 1. Los miembros de la CAN Anticorrupción acuerdan impulsar la labor de las Comisiones Regionales Anticorrupción, comprometiéndose a realizar las acciones necesarias para garantizar la participación activa de sus dependencias o representaciones a nivel nacional. 2. Los miembros de la CAN Anticorrupción acuerdan impulsar el diseño de un arreglo institucional para la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia, con miras a la presentación de una futura iniciativa legislativa conforme a los estándares de la OCDE. A partir de estos acuerdos, la Secretaría de Integridad Pública (SIP), como apoyo técnico de la CAN, ha impulsado varias actividades concretas. En agosto de 2024, la Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública presentó un informe al despacho de la SIP sobre el estado situacional de las Comisiones Regionales Anticorrupción. Además, se prevé la emisión de oficios a los presidentes de los Gobiernos Regionales y las Comisiones Regionales Anticorrupción para promover la realización de sesiones, la aprobación de los Planes Anuales, y la adecuación normativa al Decreto Supremo N° 169-2021-PCM. Asimismo, en septiembre de 2024, se coordinará con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) para que apoyen las labores de las Comisiones Regionales Anticorrupción.
8	Operación	Incrementar la implementación de las ARDs.	Sensibilización a los GR que aún no disponen de ARD, a través de su comprensión e impulsar el interés para establecer este mecanismo en sus departamentos.	Documento Informe.	Secretaría Descentralización (SD)	30 de junio 2024	EN PROCESO	Durante el presente año, se viene brindando acompañamiento y asistencia técnica permanente a los gobiernos regionales de Lima, Lambayeque, Amazonas y Puno, con el objetivo de promover la creación de los grupos impulsores de sus Agencias Regionales de Desarrollo (ARD), que constituyen el primer paso para su implementación. Durante el segundo semestre de 2024 se consolidarán dichos esfuerzos y se contará con la aprobación formal de por lo menos 2 grupos impulsores.
9	Operación	Culminar la elaboración de la metodología que guíe el desarrollo de los espacios de articulación intergubernamental y las mesas técnicas de desarrollo territorial.	Modificar la regulación de las instancias operativas del CCI, incluyendo nuevos espacios de articulación.	Documento aprobado: Metodología.	Secretaría Descentralización (SD)	30 de junio 2024	EN PROCESO	Se cuenta con la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental - CCI, el mismo que se viene validando, tomando en cuenta el funcionamiento y resultados de las Mesas Técnicas de Desarrollo y otros espacios de articulación intergubernamental que se vienen desarrollando durante el presente año.
10	Operación	Elaborar las pautas que deben incluir los nuevos espacios de articulación como Punteo Regional y los Consejos de Estado Regional, entre otros con una metodología que oriente el desarrollo de éstos.	Iniciar el proceso de revisión y modificación de las instancias operativas del CCI.	Documento aprobado: Pautas.	Secretaría Descentralización (SD)	31 de Diciembre 2024	EN PROCESO	En relación al avance de esta recomendación, se tiene una versión preliminar de las instancias operativas del CCI, el cual se encuentra en proceso de validación y será aprobado, una vez se cuente con la modificatoria del reglamento.