

| Matriz de Compromisos | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---|---|---------|------------------------|---|
| Plan Evaluado | | | Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027 | | | | | |
| Entidad Responsable de la recomendación | | | Municipalidad distrital de Independencia - Huaraz - Ancash | | | | | |
| Periodo de Compromisos | | | 1er Semestre 2024 | | | | | |
| COMPROMISOS | | | | | | | SEGUIMIENTO | |
| N° | Aspecto de mejora (*) | Recomendación (*) | Accion clave | Medio de verificacion | Entidad/ Unidad de organización responsable | Plazo | Estado de cumplimiento | Comentario |
| 1 | Seguimiento y evaluacion | En la actualidad, el uso de redes sociales para la comunicación y la Implementación de sistemas en la administración pública se ha convertido en una necesidad de cada una de las personas. | Se viene implementando redes sociales como Facebook, Instagram, Tic-toc YouTube, para mejorar la atención y la comunicación al ciudadano y por ende mejorar la gestión municipal. Coordinación con el área de Imagen Institucional, para la publicación del contenido de las redes sociales. | Reportes de visitas de las distintas redes sociales | 05.2.5-SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 3 meses | En proceso | Actualización contante de la redes sociales de la institucion |
| 2 | Implementacion | Se recomienda continuar con la gestión estratégica PEI (Capacitación) de los órganos y/o Unidades Orgánicas a fin de articular actividades que se vinculen de manera más directa con los resultados propuestos en el PEI 2023-2027. | Se realizan capacitaciones en diversos temas con el apoyo de SERVIR, Contraloria y otros entes estatales a fin de fortalecer al personal en temas de gestión publica. | Reporte de reuniones del personal capacitado | 05.2.1-SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 3 meses | En proceso | Seguimiento en el cronograma de capacitaciones programadas |
| 3 | Seguimiento y evaluacion | Se recomienda contar con los instrumentos de gestión, en menor plazo posible a fin de poder contar con las disposiciones técnico, administrativas para mejorar la gestión municipal. | Se realizan reuniones de trabajo para la fomulación de los instrumentos de gestión ROF, PDLC, TUSNE, RASA , CUISA, TUPA, MAPRO, con los responsables de cada unidad organica de la MDI. | Reporte de reuniones con cada funcionario responsable de cada unidad orgánica para el análisis de cumplimiento de los instrumentos de gestión | 04.2.1-SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y ESTADISTICA | 3 meses | En proceso | Realizar reuniones de trabajo a fin de poder monitorear el cumplimiento y avance de la formulacion de los instrumentos de gestión. |
| 4 | Operación | Se recomienda continuar con el Plan estratégico enfocado en mejorar la eficiencia en la recaudación del impuesto predial, alcabala e impuestos municipales, y campañas para continuar mejorando la recaudación tributaria de la MDI | Mejorar las herramientas de análisis de datos para identificar patrones en el comportamiento de los contribuyentes, así, como programar campañas publicitarias con beneficios tributarios. | Seguimiento POI | 06.1-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS | 3 meses | En proceso | Continuar brindando una mejor atención a los contribuyentes de foma eficiente, que resuelva dudas y facilite el proceso del pago del impuesto predial al municipio. |

| Matriz de Compromisos | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---------|------------------------|--|
| Plan Evaluado | | Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027 | | | | | | |
| Entidad Responsable de la recomendación | | Municipalidad distrital de Independencia - Huaraz - Ancash | | | | | | |
| Periodo de Compromisos | | 1er Semestre 2024 | | | | | | |
| COMPROMISOS | | | | | | | SEGUIMIENTO | |
| N° | Aspecto de mejora (*) | Recomendación (*) | Accion clave | Medio de verificacion | Entidad/ Unidad de organizaci3n responsable | Plazo | Estado de cumplimiento | Comentario |
| 5 | Seguimiento y evaluaci3n | La MDI, se ha venido capacitando, para brindar atenci3n oportuna a la poblaci3n, asi como tramitar de forma adecuada los documentos en cada gerencia u oficina, para comodidad del interesado. | Se optimizar3 el acceso a la informaci3n, actas con organizaciones sociales y comunales, con participaci3n en las reuniones de comit3 ejecutivo presidido por el alcalde e integrado por funcionarios municipales. Servicio de calidad a la poblaci3n, en el servicio de tramite documentario. | Seguimiento POI | 05.1-SECRETARÍA GENERAL | 3 meses | En proceso | Continuar con los servicios de tr3mite documentario, de acuerdo al TUPA. |
| 6 | Asesoría | La MDI, con personalidad jur3dica y patrimonio propio. Su principal objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurando su participaci3n en el progreso econ3mico, social y cultural | Se mejora la emisi3n de documentos legales en temas de competencia municipal, procesos administrativos de gesti3n, Proyectos de normas municipales, Resoluciones, Expedientes administrativos, en los plazos establecidos por el TUPA, de esta manera fortalecer la gesti3n municipal. | Seguimiento POI | 04.1-GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA | 3 meses | En proceso | Compromiso de todos los trabajadores, a fin de cumplir con la atenci3n a los usuarios, sobre los documentos que solicitan, sin ninguna queja por parte de ellos. |
| 7 | Operaci3n | Se recomienda continuar con la fiscalizaci3n oportuna a los establecimientos comerciales del distrito con la finalidad de formalizarlos asi como de seguir emprendiendo a trav3s de capacitaciones y talleres a los MYPES | Se viene realizando fiscalizaciones a los establecimientos comerciales (licorería, farmacias, restaurants, hoteles) en coordinaci3n con la DIRCETUR, PN de Turismo y con la Sub gerencia de salubridad y la Unidad de Gestion de Riesgos. Se realiza Independencia Emprende, que son capacitaciones dirigidas a estudiantes y empresarios del distrito | Reporte de reuniones de coordinaci3n. | 06.4-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 3 meses | En proceso | Se realizan salidas de fiscalizaci3n previa coordinaci3n con las areas encargadas. Las capacitaciones ala MYPES seran de forma presencial y virtual. |

| Matriz de Compromisos | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|---|--|---------|------------------------|---|
| Plan Evaluado | | | Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027 | | | | | |
| Entidad Responsable de la recomendación | | | Municipalidad distrital de Independencia - Huaraz - Ancash | | | | | |
| Periodo de Compromisos | | | 1er Semestre 2024 | | | | | |
| COMPROMISOS | | | | | | | SEGUIMIENTO | |
| N° | Aspecto de mejora (*) | Recomendación (*) | Accion clave | Medio de verificacion | Entidad/ Unidad de organizaci3n responsable | Plazo | Estado de cumplimiento | Comentario |
| 8 | Implementacion | Se recomienda, planificar actividades que contribuyan con al desarrollo turístico, capacitando operadores turísticos, coordinando con entidades públicas y privadas para mejorar las zonas paisajísticas y arqueológicas del distrito | Dentro de las actividades turísticas se tiene planificado el desarrollo de competencia de ciclismo en circuitos turísticos del distrito; participar en las festividades costumbristas programadas. | Seguimiento POI | 06.4.2-SUB GERENCIA DE TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 3 meses | En proceso | Se coordinara con liga de ciclismo de Huaraz, asi tambien con la poblacion de los lugares turisticos donde se participara para este evento. |
| 9 | Diseño | Se recomienda, planificar y coordinar con los especialistas que elaboran los expedientes técnicos a fin de poder concluir los estudios en tiempos determinados, de esta manera poder ejecutar tales proyectos, los cuales se reflejan en obras, que es lo que la población requiere. | Se tendrá en cuenta la experiencia del profesional para la elaboración de expedientes técnicos y para la supervisión de obras; garantizando la transparencia y la competencia en la contratación de empresas constructoras. | Reporte del gasto financiero en proyectos | 06.2-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | 3 meses | En proceso | Monitorear el avance de las obras y evaluar los resultados programados. |
| 10 | Implementacion | Se recomienda, mejorar la Planta de residuos de Pongor, mediante gestión y proyectos a futuros con la Sub gerencia de estudios. | Aprobación del expediente técnico del IOARR: Construcción de ambiente administrativo, ambiente complementario, cobertura y sistema de manejo de lixiviados; en la planta de tratamiento de residuos sólidos Pongor, distrito de Independencia, provincia Huaraz, Departamento de Ancash, con CUI 2652844 | Resolución de aprobación de expediente técnico | 06.3.2-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 3 meses | En proceso | Hacer seguimiento para la aprobación del expediente técnico, que se encuentra en proceso de elaboracion a cargo del consultor. |
| 11 | Seguimiento y evaluacion | Se recomienda seguir trabajando con las personas de casa en casa implementando el programa de sensibilización ambiental, en el tema de los residuos solidos | Cumplir con las actividades del Plan de trabajo del Programa municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental (Programa Municipal EDUCCA) para el año 2024 | Informe de evaluación del programa EDUCCA | 06.3.2-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 3 meses | En proceso | Continua sensibilizacion en materia ambiental con apoyo de los promotores ambientales. |
| 12 | Diseño | Se recomienda cumplir con la implementación del Plan anual de evaluacion y fiscalizacion ambiental, con personal especializado de la sub gerencia. | Cumplir al 100% las actividades programadas del Plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) del año 2024 | Reporte anual generado por el aplicativo SIGIP OEFA | 06.3.2-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 3 meses | En proceso | Se viene realizando las actividades programadas dentro del mes programado en el PLANEFA 2024 |

| Matriz de Compromisos | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--|--|---------|------------------------|--|
| Plan Evaluado | | | Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027 | | | | | |
| Entidad Responsable de la recomendación | | | Municipalidad distrital de Independencia - Huaraz - Ancash | | | | | |
| Periodo de Compromisos | | | 1er Semestre 2024 | | | | | |
| COMPROMISOS | | | | | | | SEGUIMIENTO | |
| N° | Aspecto de mejora (*) | Recomendación (*) | Acción clave | Medio de verificación | Entidad/ Unidad de organización responsable | Plazo | Estado de cumplimiento | Comentario |
| 13 | Seguimiento y evaluación | Solicitar información sobre los avances del Plan de Desarrollo urbano del distrito, a fin de poder consolidar la información y el seguimiento al personal responsable | A la fecha se cuenta el Plan de desarrollo urbano aprobado, y se vienen realizando actividades de licencias de autorización de construcción, visación de planos y sub divisiones, tratamiento vial y parámetros urbanísticos. | Documentos emitidos a los administrados | 06.2.1-SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO | 3 meses | En proceso | Reportes de inspección de campo del personal de la MDI. |
| 14 | Implementación | Se recomienda seguir desarrollado capacitaciones especializadas y mejora en el presupuesto para la aplicación del Plan estratégico enfocado en mejorar la eficiencia en la focalización con saneamiento físico legal y el plan de desarrollo urbano | Se realizan inspecciones de campo para verificar las medidas exactas de los predios, de acuerdo a la memoria descriptiva del usuario. | Documentos emitidos a los administrados | 06.2.1-SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO | 3 meses | En proceso | Se levantan actas de inspección de los predios |
| 15 | Implementación | Se recomienda seguir desarrollando capacitaciones especializadas del equipo de la sub gerencia de habilitación urbana y catastro de la MDI | Se programarán capacitaciones al equipo técnico de la Sub gerencia de habilitación urbana y catastro de la MDI | Reuniones de coordinación para la capacitación | 06.2-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | 3 meses | En proceso | Número de capacitados , de la sub gerencia de la MDI |
| 16 | Implementación | Se recomienda elaborar evaluaciones de riesgo publicado en el SIGRID. | Se elaborará un informe de evaluación de riesgos en el distrito de independencia | Número de EVAR | 05.3-UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 3 meses | En proceso | Reuniones de coordinación con el equipo técnico y la entidad que brinda asistencia técnica |
| 17 | Implementación | Se recomienda implementar y capacitar a voluntarios para la atención de emergencias y/o desastres | Se capacitará a voluntarios en materia de GRD | Número de voluntarios capacitados | 05.3-UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 3 meses | En proceso | Se convocará a la inscripción de voluntarios por medios digitales para su respectiva capacitación y reconocimiento |
| 18 | Operación | Se recomienda a la Unidad de GRD, programar salidas para fiscalizar los establecimientos comerciales en el distrito de independencia. | Se realizan fiscalizaciones conjuntas en coordinación con otras unidades orgánicas de la MDI | Número de fiscalizaciones | 05.3-UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 3 meses | En proceso | Reuniones de programación para la fiscalización por actividad o giro durante el periodo del año |

| Matriz de Compromisos | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|---------|------------------------|--|
| Plan Evaluado | | | Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027 | | | | | |
| Entidad Responsable de la recomendación | | | Municipalidad distrital de Independencia - Huaraz - Ancash | | | | | |
| Periodo de Compromisos | | | 1er Semestre 2024 | | | | | |
| COMPROMISOS | | | | | | | SEGUIMIENTO | |
| N° | Aspecto de mejora (*) | Recomendación (*) | Accion clave | Medio de verificacion | Entidad/ Unidad de organización responsable | Plazo | Estado de cumplimiento | Comentario |
| 19 | Implementacion | Se recomienda a la unidad de GRD sensibilizar a la población que se encuentra en zonas vulnerables del distrito | Se realiza campañas de sensibilización a la población vulnerable | Número de campañas de sensibilización | 05.3-UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 3 meses | En proceso | Programar las campañas de sensibilización en coordinación con otras unidades orgánicas, durante el periodo del año |
| 20 | Diseño | Se recomienda cumplir con el Plan de seguridad ciudadana, a fin de poder reducir las ocurrencias delictivas en el distrito | Continuar con el trabajo articulado con los aliados estratégicos, con personal capacitado y preparado para la atención de emergencias. | Actas de intervención e informes | 06.3.1-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES | 3 meses | En proceso | Coordinación con las comisarias mensualmente, previa invitación de acuerdo Plan de seguridad ciudadana. |
| 21 | Implementacion | Se recomienda que las acciones de patrullaje, se lleven a cabo con resultado a través de informes o parte, programando salidas específicas y cuando se requiera en casos de emergencia | Los patrullajes, son reportados a través de actas de intervención dentro de ellos se cuenta con el patrullaje integrado, patrullaje municipal y contacto ciudadano | Actas de intervención | 06.3.1-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES | 3 meses | En proceso | Se elabora una estadística del patrullaje |
| 22 | Implementacion | Se recomienda, mantener coordinación permanente la MDI con los grupos de base organizados a fin de comunicar acciones que conjuntamente se deben de realizar, así como poner en práctica el Plan vial y el Plan de depósito vehicular de vehículos menores | Implementación de una ordenanza municipal que establece la creación del depósito municipal vehicular y su reglamento que establece su funcionamiento | Ordenanza Municipal | 06.3.2-Unidad de Participación Vecinal, Tránsito y Seguridad Vial | 3 meses | En proceso | Reuniones de coordinación, e informes de avance |
| 23 | Implementacion | Se recomienda a la Sub gerencia coordinar con la Sub gerencia de obras a fin de cumplir con el mantenimiento vial de las calles del distrito, así evitar accidentes de tránsito | Se vienen realizando actividades de señalización horizontal en la zona urbana del distrito así como la instalación de semáforos en la Av. principal | Reporte de la Unidad, sobre actividades de tránsito y seguridad vial | 06.3.2-Unidad de Participación Vecinal, Tránsito y Seguridad Vial | 3 meses | En proceso | Seguimiento y monitoreo por los inspectores de tránsito en el distrito. |

(*) Información que proviene de la matriz de recomendaciones del informe de evaluación