

**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
1	Seguimiento y evaluación	Realizar Coordinación con instituciones como EMPSAPAL para la recopilación de data estadística	Coordinación	Actas y Oficios a las Instituciones correspondientes	Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural	Semestral	En fase de inicio	Mediante el oficio N° 0244-2024/GG-EMSSAPAL S.A., de fecha 9 de agosto del 2024, la empresa EMSSAPAL S.A. nos remite los datos estadísticos de la población con acceso al servicio de agua potable y desagüe en el distrito de Sicuani.
2	Seguimiento y evaluación	Mejorar el registro de la información obtenida para su seguimiento y monitoreo así como, coordinar con la Sub Gerencia de Planeamiento para el análisis de la información de los resultados obtenidos y su vinculación con DATASS	Coordinación	Valores registrados en DATASS	Sub Gerencia de Recursos Naturales	semestral	En proceso de implementación	Se coordinó y se levantó la información correspondiente de todos los sistemas de agua, para su correcto seguimiento y monitoreo, los cuales se encuentran registrados en la plataforma del DATASS.
3	Seguimiento y evaluación	Coordinar con la empresa EMPSSAPAL para obtener información sobre la cobertura de instalación de tuberías para el cálculo de la información real.	Coordinación con la Gerencia de Infraestructura Rural y Urbana para su registro correspondiente	Informe de la obtención de la Base de datos	Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural	semestral	En fase de inicio	Mediante el oficio N° 72-2024-MPC-GIUR-WVG, de fecha 27 de agosto del 2024, la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, solicita información de datos estadísticos de la población beneficiada con el sistema de drenaje de aguas pluviales.



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
4	Seguimiento y evaluación	Realizar coordinaciones con la empresa Electro Sur, para la obtención de información trimestral sobre la cobertura de energía eléctrica.	Realizar coordinaciones con Electro sur para la recopilación de data estadística	Actas y Oficios a las Instituciones correspondientes	Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural	semestral	En fase de inicio	Mediante el oficio N° 059-2024-MPC-GIUR, de fecha 22 de julio del 2024, se ha solicitado a la EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A.A. acceso a informacion de datos estadísticos de la población que dispone de energía (para el 29 de Agosto del 2024 se tendrá la informacion solicitada) fuente Electro Sur.
5	Seguimiento y evaluación	Coordinar con la dirección de los distintos establecimientos de salud, Hospital Alfredo Callo Rodríguez y el área de estadística para realizar acciones conjuntas y reportar la información a la Sub Gerencia de Planeamiento, a fin de recabar dicha información para su seguimiento y monitoreo	Coordinación con distintos establecimientos de salud, dirección del Hospital Alfredo Callo Rodríguez y el área de estadística de la misma institución	Informe sobre la data existente	Sub Gerencia de la Mujer, familia, juventud, salud y asistencia Alimentaria	Trimestral	En etapa de inicio	Se realizó las coordinaciones con los diferentes representantes distritales para la implementación de acciones, planeamiento estratégico y el diagnostico situacional.
6	Seguimiento y evaluación	Continuar con la sistematización de la cantidad de beneficiarios y reportar a la Sub Gerencia de Planeamiento la información obtenida para su seguimiento.	Coordinación con las organizaciones sociales de base para la actualización de la data existente de los beneficiarios a nivel de la Provincia de Canchis	Informe de reporte de la información recolectada y actualizada por la Sub Gerencia de la mujer, familia, juventud, salud y Asistencia Alimentaria; a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica	Sub Gerencia de la Mujer, familia, juventud, salud y asistencia Alimentaria	Trimestral	En etapa de implementación	Se realizó la sistematización de todos los beneficiarios de los distritos a nivel de la Provincia de Canchis (Marangani, Sicuani, San Pablo, San Pedro, Tinta, Combapata, Checacupe y Pitumarca)



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
7	Seguimiento y evaluación	Elaborar el indicador en base a la información obtenida de la Sub Gerencia de la Mujer	Coordinación con las unidades de organización para el recojo de datos necesarios para el cálculo del indicador y su respectiva Sistematización de la información recogida.	Acta de reunión e Informe de reporte de la data sistematizada por la Sub Gerencia de la mujer, familia, juventud, salud y Asistencia Alimentaria; a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica	Sub Gerencia de la Mujer, familia, juventud, salud y asistencia Alimentaria	Trimestral	En etapa de implementación	1) Se realizó la recolección de la información del número de beneficiarios para la evaluación del Plan Estratégico. (ANEXO 01)
8	Seguimiento y evaluación	Coordinar con la dirección del Hospital Alfredo Callo Rodríguez y el área de estadística para realizar acciones conjuntas y reportar la información a la Sub Gerencia de Planeamiento, a fin de recabar dicha información para su seguimiento y monitoreo.	Coordinación con la Dirección del Hospital Alfredo Callo Rodríguez y el área de estadística de la misma institución, para la reporte de información de la cantidad de población que accede a los programas de salud preventivo y la colaboración para realizar campañas informativas en favor de la población.	Reporte de data obtenida y sistematizada por la Sub Gerencia de la mujer, familia, juventud, salud y Asistencia Alimentaria; a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica	Sub Gerencia de la Mujer, familia, juventud, salud y asistencia Alimentaria	Trimestral	En etapa de inicio	No se realizaron las coordinaciones con la dirección del Hospital Alfredo Callo Rodríguez ni con el área de estadística debido a la falta de personal de apoyo en la Sub Gerencia de la Mujer , Familia, Juventud , Salud y Asistencia Alimentaria .



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
9	Seguimiento y evaluación	Coordinar con la UGEL-CANCHIS para obtención de datos mediante la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica	Obtención de la información a partir del registro de asistencia de los estudiantes del nivel secundario de la UGEL Canchis	Informe con la DATA de asistencia de los estudiantes del nivel secundario	Sub Gerencia de la Mujer, familia, juventud ,salud y Asist Alimentaria	Trimestral	En etapa de Implementación	Se obtuvo la información mediante la UGEL Canchis, con respecto al número de adolescentes que concluyeron el nivel secundario y número de adolescentes que se matricularon en el año escolar 2023.
10	Seguimiento y evaluación	Registrar las actividades Culturales y Artísticas para los estudiantes del distrito de Sicuani realizadas por la Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte	Sistematización del registro actividades Culturales y Artísticas para los estudiantes del distrito de Sicuani realizadas por la Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte	Informe sobre la data estadística elaborada física y digital a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica	Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte	Trimestral	En etapa de implementación	Se realizó el registro de actividades culturales y artísticas para los estudiantes del distrito de Sicuani realizadas por la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte
11	Seguimiento y evaluación	Coordinar con Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, Sub Gerencia de mantenimiento Infraestructura Urbana y Rural Y Defensa Civil para verificar es estado situacional de las Instituciones Educativas en los niveles inicial primario y secundario del Distrito de Sicuani.	Formular una ficha de verificación con los parámetros establecidos para la estandarización de evaluación de estado situacional de las I.E. del distrito de Sicuani	Informe sobre el estado situación de infraestructura de las I.E. por niveles educativos del distrito de Canchis; a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica	Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte	Trimestral	En etapa de inicio	Se coordinó con la UGEL CANCHIS para la obtención del número de instituciones educativas a nivel provincial.



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
12	Seguimiento y evaluación	Sistematizar la lista de beneficiarios de las actividades de reforzamiento realizados por Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte para los estudiantes del distrito de Sicuani	Elaboración de DATA con información principal de los beneficiarios de las actividades de reforzamiento realizados por Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte para los estudiantes del distrito de Sicuani	Informe sobre la data estadística física y digital elaborada para el seguimiento y monitoreo; a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica	Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte	Semestral	En etapa de implementación	Se elaboró la base de datos de los beneficiarios de las actividades de reforzamiento por la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte
13	Seguimiento y evaluación	Sistematizar la lista de beneficiarios de las actividades de multidisciplinarias realizadas por Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte para los estudiantes del distrito de Sicuani	Elaboración de DATA con información principal de los beneficiarios de las actividades de multidisciplinarias realizadas por Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte para los estudiantes del distrito de Sicuani	Informe sobre la data estadística física y digital elaborada para el seguimiento y monitoreo; a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica	Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte	Semestral	En etapa de inicio	Se elaboró la base de datos de los beneficiarios de los programas multidisciplinarios realizados por la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte
14	Seguimiento y evaluación	Sistematizar información verídica con referencia al número de agentes económicos de la Provincia de Canchis	Coordinar con las Municipalidades distritales para la identificación de los Agentes Económicos y capacitación de los Agentes Económicos Identificados	Informe sobre la cantidad registrada de los agentes económicos para su seguimiento y monitoreo	Sub Gerencia de Promoción de la Industria Comercio y PYMES	Semestral	En etapa de implementación	Se realizó la sistematización de la información de agentes económicos de la provincia de Canchis, así mismo se presentó informe N° 0189-BNPC-CUTP-GDE-MPC-2024 , sin embargo no se emitió una solicitud a la SUNAT para corroborar los datos exactos.



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
15	Seguimiento y evaluación	Sistematizar información real con referencia a los Agentes Económicos en la Provincia de Canchis	Programar Talleres, capacitaciones y visitas a los agentes económicos y atender todas las actividades de acuerdo al Plan Operativo	Informe sobre la cantidad registrada de los agentes económicos para su seguimiento y monitoreo , previamente sistematizada	Sub Gerencia de Promoción de la Industria Comercio y PYMES	Semestral	En etapa de inicio	No se realizó debido a la falta de informacion. sin embargo el segundo semestre se coordinara con SUNAT para obtener informacion veridica.
16	Operación	Realizar el inventario Turístico	Elaboración del Inventario Turístico para la Identificación del Recurso Turístico	Inventario Turístico	Sub Gerencia de Desarrollo Turístico	Semestral	En etapa de inicio	En coordinación con la oficina de logística se hizo la cotización respectiva para el requerimiento de un consultor. Actualmente está en etapa de contrato. No se ha podido cumplir hasta el momento con el trámite administrativo debido a que en la etapa de evaluación de documentos de los postores no cumplían con los requerimientos del TDR exigidos para la elaboración de este documento, por este motivo la demora. Se estima que , para el segundo semestre del año 2024 , se iniciará el trabajo de recopilación de información y selección básica del recurso turístico , ejecución del inventario turístico (levantamiento de información) , sistematizar y procesar la información obtenida para el análisis de la información de los recursos turísticos en los meses de setiembre a noviembre.



17	Seguimiento y evaluación	Sistematizar información real con referencia al número de parcelas con riego tecnificado y parcelas agrícolas en la Provincia de Canchis	Programar visita de campo para la identificación de parcelas con riego de acuerdo al Plan Operativo, Solicitar información a la GERAGRI con la finalidad de manejar datos más exactos	Informe sobre la cantidad registrada para su seguimiento y monitoreo , previamente sistematizada	Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario	Semestral	En etapa de inicio	No se realizó la sistematización de números de parcelas con riego tecnificado y parcelas Agrícolas en la Provincia de Canchis, sin embargo; en el segundo semestre se realizara la sistematización según al indicador.
----	--------------------------	--	---	--	---	-----------	--------------------	--

**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
18	Seguimiento y evaluación	Mejorar la sistematización de información con referencia al número de productores beneficiados con asistencia técnica y número total de productores agropecuarios, en la Provincia de Canchis.	Programación de visitas de campo para focalizar y atender la actividad de acuerdo al Plan Operativo. Solicitar información a la GERAGRI con la finalidad de manejar data exacta.	Informe sobre la cantidad registrada para su seguimiento y monitoreo , previamente sistematizada	Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario	Semestral	En etapa de inicio	Se ha realizado la sistematización de la información, con referencia al número de productores beneficiarios con asistencia técnica en manejo de pastos, conservación de pastos mejorados; Sin embargo, no se solicitó la información a GERAGRI para el manejo de datos exactos. por lo cual los tres proyectos de inversión (Papas Nativas, Fresas, Ferias) no llegaron a presentar por falta información de datos exactos. en el segundo semestre se realizara la sistematización de información, adicionalmente la Unidad Técnica Procompite, facilita mediante asistencias técnicas a los productores para un mejor manejo de plan de negocios.
19	Operación	Mejorar el servicio de patrullaje por sector en la jurisdicción del Distrito de Sicuani	Implementación del patrullaje integrado/ patrullaje sin fronteras	Reporte de patrullaje por sector (patrullaje integrado/ patrullaje motorizado) Instrumentos de gestión aprobados por	Sub Gerencia de Servicios Municipales	Semestral	En etapa de implementación	Se realizó el reporte de patrullaje por sector mediante el Sistema de Control de Patrullaje Municipal. Se aprobó el plan de acción de seguridad ciudadana por la Ordenanza Municipal N° 017-2023-CM-MPC, el cual entra



				acto resolutivo y/o ordenanza municipal Informe de reporte de sistematización de data a la sub gerencia de planeamiento				optimizando desde el mes de enero del presente año fiscal.
								Se realizó el informe de reporte de sistematización de data a la Sub Gerencia de Planeamiento.

Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024								
Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis								
MATRIZ DE COMPROMISOS								
N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
20	Seguimiento y evaluación	Elaborar, aprobar e implementar el plan de acción de seguridad ciudadana para el distrito de Sicuani	Formulación y elaboración del Plan Estratégico de seguridad ciudadana, revisión a nivel de GSPM, impulsar los trámites administrativos para su aprobación, publicación e implementación.	Informe Técnico de evaluación del Plan de Seguridad Ciudadana a nivel Gerencial, informes de derivación del Plan a las áreas competentes para su análisis ,opinión favorable y aprobación e Informe de reporte de Sistematización de data a la Sub Gerencia de Planeamiento	Gerencia de Servicios Públicos Municipales	Semestral	En etapa de implementación	Se realizó el informe técnico correspondiente a la evaluación del plan de seguridad ciudadana, también se realizó la derivación del Plan a la áreas competentes para su análisis y opinión favorable. Se realizó el informe de reporte de sistematización de data a la Sub Gerencia de Planeamiento.
21	Operación	Coordinar con los aliados como Centro de Emergencia Mujer de Sicuani , Policia Nacional del Perú , Juntas Vecinales y Hospital Alfredo Callo Rodriguez sobre las estrategias a implementar para los casos de violencia familiar	Reuniones técnicas como charlas con las familias con la finalidad de concientizar a las familias con el propósito de reducir casos de violencia familiar en un hogar.	Informe de las reuniones técnicas realizadas donde se aborden los casos de violencia familiar registrados	División de Seguridad Ciudadana	Trimestral	En etapa de inicio	No se realizó el informe de las reuniones técnicas realizadas donde se aborden casos de violencia familiar registradas debido a que no hubo coordinación con los responsables de su ejecución, el cual se va subsanar en el semestre siguiente.



22	Operación	Asegurar que los residuos sólidos sean dispuestos adecuadamente, continuar con las actividades vinculadas al objetivo Estratégico	Monitoreo de las actividades vinculadas a la disposición de los residuos sólidos y sistematización de la información	Informes de monitoreo y remisión de información estadística a la Sub Gerencia de Planeamiento	Gerencia de Gestión Ambiental	Semestral	En fase de inicio	
----	-----------	---	--	---	-------------------------------	-----------	-------------------	--

**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
23	Seguimiento y evaluación	Continuar con las actividades dado que se articulan a los Planes de Incentivo, los mismos que son de cumplimiento obligatorio	Sistematización de las intervenciones realizadas y remitir a la Sub Gerencia de Planeamiento , para su seguimiento y monitoreo.	Informe de actividades realizadas y sistematización de la información cuantitativa disponible para su seguimiento y monitoreo	Sub Gerencia de Información, Evaluación y Calidad Ambiental	Semestral	En fase de inicio	La sistematización de las intervenciones no se llevó a cabo en su momento, pero actualmente estamos desarrollando una base de datos que incluye todas las evaluaciones y fiscalizaciones ambientales realizadas. Este proceso permitirá corregir la falta de sistematización en el próximo semestre, asegurando un mejor control y seguimiento de las actividades (OEFA)
24	Seguimiento y evaluación	Continuar con las actividades dado que se articulan a los Planes de Incentivo , los mismos que son de cumplimiento obligatorio.	Sistematización de las intervenciones realizadas y remitir a la Sub Gerencia de Planeamiento para su seguimiento y monitoreo	Informe de actividades realizadas y sistematización de información cuantitativa disponible para su seguimiento y monitoreo	Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos y Áreas Verdes	Semestral	En fase de inicio	Se realizó el monitoreo y evaluación del Plan integral de gestión de residuos sólidos municipales, con la finalidad de dar seguimiento a los objetivos propuestos para el año 2024. Asimismo, para el logro de los indicadores correspondientes al año 2024 se continuará con las coordinaciones internas para los logros establecidos y se remitirá la información al organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA)



25	Seguimiento y evaluación	Continuar con las actividades de mantenimiento de las áreas verdes, así como; remitir la información a la Sub Gerencia de Planeamiento para su seguimiento y monitoreo	Sistematización de la información de m2 intervenidos, para el seguimiento y monitoreo.	Informe de la información cuantitativa generada previamente sistematizada	Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos y Áreas Verdes	Semestral	En proceso de implementación	Se realizó la sistematización y la actualización de la base de datos referente a metros cuadrados de áreas verdes en mantenimiento, intervenidas y recuperadas; con el objetivo de cumplir las metas establecidas, asimismo; se continuará trabajando de manera coordinada con el equipo técnico, para el logro de los resultados esperados.
----	--------------------------	--	--	---	--	-----------	------------------------------	--

**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
26	Seguimiento y evaluación	El PDU, considera 8 sectores dentro del territorio, de acuerdo a la metodología que establece la normativa de Catastro, no se estaría cumpliendo, ya que actualmente el territorio se ha incrementado, por lo que se ha aumentado los sectores para realizar el levantamiento catastral que son 24 sectores; por lo que correspondería el que ha realizado el, sin embargo; el cálculo de este indicador no responde al indicador general NUMERO DE SECTORES Y/O URBANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO/TOTAL DE SECTORES Y/O URBANIZACIONES DE LA PROVINCIA. Por lo que se debe reconsiderar el cálculo del indicador. Asimismo, se debe iniciar con el trabajo articulado y colaborativo con los distritos de la Provincia para el diagnóstico del estado del ordenamiento territorial en sus jurisdicciones.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Coordinación con todos los distritos de la provincia de Canchis, que hagan llegar el informe de sus intervenciones.</li> <li>2. Solicitar a los distritos de la Provincia de Canchis hagan llegar sus Planes de Desarrollo Urbano distrital aprobado, para que se pueda incrementar en el porcentaje del indicador.</li> <li>3. Intercambio de información y de ideas para mejorar la intervención territorial.</li> </ol>	Talleres de sensibilización, con las municipalidades Distritales. Registro fotográfico, Mesas de Trabajo y Conclusiones a las que se llegó con los diferentes distritos.	Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano y Rural	Anual	En fase de inicio	De las acciones clave, se cumplió con el ítem 1 y 2, coordinando y requiriendo información mediante Oficio Múltiple N° 053-2024-MPC/GIUR/SGCUR destinado a las Municipalidades Distritales de San Pedro, San Pablo, Pitumarca, Combapata, Marangani, Checucupe y Tinta, quedando pendiente el ítem 3, de intercambio de ideas para mejorar la intervención territorial.



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
27	Seguimiento y evaluación	Se recomienda la coordinación con todos los distritos de la provincia de Canchis, que hagan llegar sus intervenciones, sus planes de desarrollo urbano aprobado, para que se pueda incrementar en el porcentaje del indicador , ya que la Municipalidad de Canchis, interviene a nivel distrital.	Informe sobre la áreas intervenidas del territorio en medida superficial, sea en m <sup>2</sup> o en Has	1. N° de Resoluciones de licencias de edificaciones, habilitaciones urbanas, certificaciones de zonificación y vías, parámetros urbanísticos; visaciones de planos, subdivisiones, cambios de zonificación, 2. N° de Proyectos de Inversión concluidos en superficie intervenida 3. N° de Intervenciones realizadas por la Gerencia de Medio Ambiente en superficie intervenida 4. N° de Intervenciones realizadas por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres – Defensa Civil en superficie intervenida	Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano y Rural	Anual	En proceso	En referencia a la acción clave de las áreas intervenidas por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, durante al año 2024 se intervino en un 3.65% del área urbana del Distrito de Sicuani, a través de los tramites de "Licencia de obra", "Habilitación Urbana", "Certificado de Zonificación y Vías" y otros Queda pendiente la cuantificación de proyectos de inversión que coadyuvarían con el ordenamiento urbano, el número de intervenciones realizadas por la Gerencia de Medio Ambiente y las Intervenciones realizadas por la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres.
28	Seguimiento y evaluación	Realizar un trabajo coordinado y colaborativo entre las dependencias de la Municipalidad para la recolección de la información respecto a los espacios públicos a recuperar donde se realizará la intervención de estos espacios de acuerdo a la normativa existente	Reuniones de trabajo coordinado con los beneficiarios e involucrados de la Municipalidad a fin de agilizar su atención oportuna	Informe de las reuniones de trabajo coordinado, donde se identifique las áreas o espacios públicos a recuperar	Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Urbana y Rural	semestral	En fase de inicio	Aun no se realizaron las reuniones de trabajo con la "Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Urbana y Rural", sin embargo se tiene el compromiso de realizar dichas reuniones en fecha anterior a 30/08/2024



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
29	Seguimiento y evaluación	Realizar coordinaciones con entidades (INDECI, Centro de Operacional Emergencia Regional - COER y Centro de Operaciones de emergencia Local - COEL de los distritos de la Provincia de Canchis para analizar el indicador y tomar medidas correctivas	Realizar capacitaciones e implementar brigadas para promover la gestión de riesgos de desastres en la Provincia de Canchis	Plan de capacitación, planilla de asistencia y registro fotográfico de las capacitaciones realizadas.	Oficina de Defensa Civil y GRD	Semestral	En fase de inicio	En coordinación con el INDECI y el centro de operaciones del COER y el COEP se hace el reporte respectivo de las emergencias ocurridas en los distritos de la Provincia de Canchis, las acciones llevadas y sobre las herramientas usadas. Sin embargo, las implementaciones a brigadas aún está en fase de inicio por lo que se reporta una capacitación a brigadas.
30	Seguimiento y evaluación	Continuar con la implementación de medidas de protección frente a los peligros, y remitir la información a la Sub Gerencia de Planeamiento, para el seguimiento y monitoreo respectivo.	Coordinación entre la Oficina de Defensa Civil y la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional de Cusco para continuar con los trabajos articulados en beneficio de la provincia de Canchis	Informe de coordinación y de actividades realizadas para la implementación de medidas de protección frente a los peligros	Oficina de Defensa Civil y GRD	Semestral	En proceso de implementación	Según el PPRRD y su programación anual se cuenta con 22 medidas de protección frente a peligros a implementar. Estas actividades van de la mano en su implementación con la ODCGRD de la MPC e INDECI y cuenta con los medios de verificación de las actividades realizadas en su implementación en protección frente a los peligros.



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
31	Operación	Coordinar con entidades públicas y privadas para brindar asistencia técnica en gestión de riesgos y desastres y remitir la información a la Sub Gerencia de Planeamiento, para el seguimiento y monitoreo respectivo.	Brindar asistencia técnica en prevención de la gestión de riesgos de desastre en coordinación con entidades públicas y privadas (comunidades campesinas, instituciones educativas, etc)	Plan de capacitación, planilla de asistencia y registro fotográfico de las asistencias técnicas brindadas	Oficina de Defensa Civil y GRD	Semestral	En fase de inicio	Se realizó talleres de capacitación organizados por Defensa Civil y también en conjunto con INDECI y los representantes de comunidades y distritos de la provincia de Canchis para promover la Gestión de riesgos de desastres. Si bien es cierto se cuenta con la participación de autoridades de la PNP, Bomberos, MINSA, etc. Sabemos que aun debemos organizar de manera eficiente las brigadas para la prevención y la reacción frente a riesgos de desastres.
32	Seguimiento y evaluación	Continuar con la elaboración y actualización de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos y desastres y remitir la información a la Sub Gerencia de Planeamiento, para el seguimiento y monitoreo respectivo.	Realizar todas las acciones necesarias para la aprobación y actualización de los instrumentos de gestión así como Coordinar entre la Oficina de Defensa Civil y la Sub Gerencia de Planeamiento para la revisión y la alineación de los instrumentos de gestión .	Resolución que apruebe los instrumentos estratégicos para la Gestión de Riesgos y Desastres.	Oficina de Defensa Civil y GRD	Semestral	En fase final de implementación	Para la gestión 2023 y 2026 se cuenta con un Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres, dentro de ello se plantea la elaboración de 10 instrumentos de gestión, para el presente año. La Oficina de Defensa Civil ya cumplió en la elaboración y emisión de 9 de 10 de estos instrumentos de gestión.



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
33	Seguimiento y evaluación	Elaborar los reportes de seguimiento trimestrales con la semaforización respectiva del estado de cumplimiento del POI (Actividades y Proyectos), para conocimiento de los Responsables de las Unidades de Organización y tomadores de decisión de la Entidad.	Coordinación con las Unidades de Organización de la Entidad y comunicación del estado de cumplimiento mensual de las Actividades Operativas (Actividades y Proyectos), el cual será monitoreado por la Sub Gerencia de Planeamiento utilizando como insumo la Matriz de Excel de "seguimiento y monitoreo de POI", mediante un enlace de DRIVE.	Reporte de seguimiento de Aplicativo CEPLAN V.01	Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización y Cooperación Técnica	Semestral	En proceso de implementación	Se realizó el informe de seguimiento y estado situacional de las Actividades Operativas por unidades de organización y por centros de costo, los cuales, a su vez, contaron con su respectiva semaforización. Reporte de Seguimiento Semestral en el Portal de Transparencia de la Entidad <a href="https://acortar.link/VZiRv">https://acortar.link/VZiRv</a>
34	Seguimiento y evaluación	Continuar con la actualización de instrumentos de gestión (evaluación, formulación, revisión, actualización) que permitan mejorar la administración en la Municipalidad de Canchis tomando como centro al ciudadano.	Coordinación, capacitación y asesoramiento a las unidades orgánicas para la elaboración de instrumentos de gestión actualizados	Actas y registro fotográfico de las capacitaciones realizadas, así como el ranking de cumplimiento actividades CEPLANV.01	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Anual	En proceso de implementación	Se cuenta con instrumentos de gestión actualizados, los que se pueden encontrar publicados en el portal de transparencia. <a href="https://bitly.cx/5v0CA">https://bitly.cx/5v0CA</a>
35	Diseño	Elaborar el índice de la capacidad preventiva frente a la corrupción	Recopilación de información estadística previa coordinación y trabajo colaborativo con los responsables de las dependencias de la Municipalidad Provincial de Canchis para la Generación del índice	Reuniones e informe del procedimiento a seguir para la obtención del índice.	Gerencia Municipal	Anual	En fase de inicio	En inicio



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
36	Seguimiento y evaluación	Elaborar el indicador de porcentaje del personal capacitados	Sistematización de la información sobre las capacitaciones a realizar por la Sub Gerencia de Recursos Humanos e implementación de actividades de capacitación al personal .	Ficha de registro de asistencia e informe de sistematización estadística a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Sub Gerencia de Recursos Humanos	Semestral	En fase de implementación	Se realizó la capacitación y se calculó el indicador.
37	Seguimiento y evaluación	Continuar con la actualización de los contribuyentes y remitir la información sistematizada a la Gerencia de Planeamiento para su seguimiento.	Realizar la actualización de predios Urbanos en coordinación con la Sub Gerencia de Catastro	Informe de la actualización de predios Urbanos a la Gerencia de Infraestructura y Gerencia de Planeamiento, así como el informe de sistematización de información estadística a la Sub Gerencia de Planeamiento	Sub Gerencia de Administración Tributaria	Trimestral	En fase de implementación	1, Con Informe N°276 -SGAT-GAF-MPC-2024, se da a conocer el avance semestral del indicador AEI09,04, de la Sub Gerencia de Administración Tributaria sobre las actualizaciones de la base de datos del impuesto predial del distrito de Sicuani teniendo en cuenta que la Sub Gerencia de Administración Tributaria es la de supervisar y controlar la implementación del Sistema de Administración Tributaria que garantice y asegure el control de la recaudación y captación de tributos.
38	Seguimiento y evaluación	Implementar el Plan de Gobierno Digital de la Municipalidad Provincial de Canchis para cumplir los objetivos de la institución en materia de transformación digital.	Realizar reuniones de coordinación con el comité de Gobierno y transformación Digital de la Municipalidad Provincial de Canchis, para evaluar, priorizar e implementar los procesos para la transformación digital de la entidad para el cumplimiento del Plan de Gobierno digital en coordinación con las unidades Orgánicas	Informe técnico con medios probatorios de la operatividad de la ejecución de las plataformas virtuales implementadas y puestas al servicios del ciudadano en la Municipalidad Provincial de Canchis	Gerencia Municipal	Anual	En proceso de implementación	1. Se da a conocer el INFORME N° 064-2024-SGTIS/GAF-MPC con el avance de la Acción Estratégica Institucional 09.05 Gobierno Digital de Calidad Implementado en la MPC. la cual consta de dos acciones: Atención de incidencias a las diferentes áreas de la MPC y Firma Digital. 2. Se da a conocer en el INFORME N° 068-2024-SGTIS/GAF-MPC, integrar el Sistema de Tramite Documentario que se encuentra en proceso de cotización y evaluación del software para incluir dentro de los Procedimientos Administrativos Digitalizados de la MPC.



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
39	Operación	<p>1. Continuar con la ejecución del mantenimiento vial de caminos vecinales y remitir la información a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su seguimiento y monitoreo.</p> <p>2. Elaborar el Inventario Vial Georeferenciado de acuerdo a la normativa establecida</p> <p>3. Elaborar e implementar el Plan Vial Provincial Participativo</p>	<p>1. Coordinación entre el IVP y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para la alineación de los instrumentos de gestión .</p> <p>2. Coordinación entre IVP y la Sub Gerencia de Mantenimiento (División de Equipo Mecánico).</p> <p>3. Coordinación entre IVP y Municipalidades Distritales como Integrantes del Comité Directivo del IVP Canchis.</p>	<p>1. Resolución /Ordenanza Municipal de Aprobación de los Instrumentos de Gestión</p> <p>2. Actas.</p>	Instituto Vial Provincial de Canchis	Semestral	En proceso de Implementación	<p>1. Se continuó con la ejecución de mantenimientos rutinarios y se remitió dichos indicadores para su monitoreo SEMESTRAL a la Gerencia de planeamiento y presupuesto mediante INFORME N°148-2024-PAH-GG-IVP-C/MPC y su informe ampliatorio INFORME N°163-2024-PAH-GG-IVP-C/MPC , asimismo, se realizó coordinaciones con la División de Equipo mecánico para la intervención en puntos críticos de los caminos vecinales que lo requerían, y se actuó de la misma forma con las Municipalidades Distritales en sus respectivos caminos vecinales.</p> <p>2. Inventario Vial para la Planificación Estratégica IVPE (antes Inventario Vial Georeferenciado) a la fecha aún no se cuentan con los instrumentos de gestión aprobados debido a que el presupuesto existente para sus elaboración es insuficiente, sin embargo, se está optando por otras acciones para la consecución de nuestros objetivos.</p> <p>3. Respecto del Plan Vial Provincial Participativo PVPP , este instrumentos de gestión tiene como requisito previo al Inventario Vial para la Planificación Estratégica IVPE, por lo que no se puede iniciar con los actos preparatorios para su elaboración hasta que el IVPE esté elaborado y aprobado.</p>



**Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan Operativo Institucional 2024**

**Unidad Orgánica responsable : 300724 Municipalidad Provincial de Canchis**

**MATRIZ DE COMPROMISOS**

N°	Aspectos de mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento (*)	Comentario
40	Seguimiento y evaluación	Continuar con la fiscalización de los vehículos de servicio de transporte autorizados y sistematizar la información estadística	Sistematización de la cantidad de vehículos fiscalizados y remitir a la Sub Gerencia de Planeamiento para su seguimiento y monitoreo	Informe de las actividades realizadas e informe de remisión de base estadística a la GPP	Sub Gerencia de Transporte	Semestral	En fase de inicio	1. Se realizó la sistematización de las unidades vehiculares autorizadas por la Gerencia de transporte y Circulación Vial. 2. Se verificó en la base de datos de la Oficina de Sistema Nacional de Sanciones, las unidades vehiculares con papeletas de infracción. 3. Se realizó el cálculo conforme el indicador de la acción estratégica: (# de vehículos que cumplen la normativa/# de vehículos intervenidos) * 100. 4. La base de datos, así como la información fue elevada a destiempo a la GPP, por haber excedido lo plazos establecidos para su subida. 5. A la fecha, se viene trabajando con la base de datos para cumplir con lo requerido y alcanzar los objetivos planteados para este año. 6. La documentación fue elevada a destiempo, por lo que no figura en los registros. Finalmente, se espera contar con la data respectiva para el segundo semestre.
41	Seguimiento y evaluación	Realizar las capacitaciones a los conductores, dado que para el cumplimiento de este indicador es necesario implementar una actividad que responda a ese indicador, no obstante la Sub Gerencia de circulación contiene dentro de sus actividades "CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, NORMATIVA Y REGLAMENTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CANCHIS"	Formular las actividades a realizar para su inserción en el Plan Operativo y la sistematización del de los usuarios atendidos y capacitados.	Informe de las actividades realizadas e informe de remisión de base estadística a la GPP	Gerencia de Transporte y circulación vial	Semestral	En fase de inicio	1. Al respecto, cabe indicar que la Capacitación en seguridad vial masivo de conductores de vehículos motorizados de la Provincia de Canchis, se llevará a cabo en el segundo semestre del año en curso, en el mes de octubre como anteriores años, se llevó a cabo considerando y aprovechando la semana de la seguridad vial. 2. En este sentido, se elevó el documento correspondiente indicando la situación real de la Acción Estratégica al finalizar el primer semestre del año.

