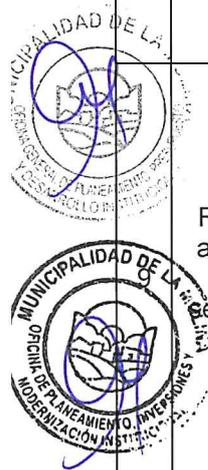


## ✓ Matriz de compromisos

Política / Plan Evaluado: Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2023.								
Entidad responsable de la recomendación: Municipalidad Distrital de La Molina								
Periodo de compromisos: Marzo – julio del 2024.								
N°	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Medio de verificación	Unidad de Organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Operación	Mejora en la recolección de documentación necesaria para realizar la inscripción registral de predios y la emisión de documentos administrativos.	Realizar la correcta formación del expediente a fin de ser presentado en el registro de predios	Resultados de evaluación - reporte POI 2024	Oficina de Servicios Generales y Patrimonio	Marzo – Julio	En proceso	-
2	Operación	Mejorar las actividades relacionadas al control del consumo y racionalización	Realizar el control en el abastecimiento de combustible de las unidades vehiculares	Resultados de evaluación - reporte POI 2024	Oficina de Servicios Generales y Patrimonio	Marzo – Julio	En proceso	-
3	Operación	Realizar la contratación del servicio de una empresa especializada para la toma de inventario físico de bienes patrimoniales	Sincerar el Inventario de Infraestructura pública, Bienes muebles, baja y revaluación de bienes de propiedad de la Municipalidad Distrital de La Molina.	Resultados de evaluación - reporte POI 2024	Oficina de Servicios Generales y Patrimonio	Marzo – Julio	En proceso	-

4	Supervisión	Control del avance del Plan de Desarrollo de Personas	Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de acuerdo a las actividades programas del Plan de Desarrollo de Personas	Informe trimestral respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas anualizado	Oficina General de Administración y Finanzas	Abril – Julio	Pendiente	-
5	Procedimiento	Control del avance y procedimiento de pagos de deudas derivadas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada	Monitoreo y seguimiento de los expedientes de deudas derivadas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada	Resolución de la Oficina de Administración que resuelve reconocimiento de deuda otorga el pago de deuda total o parcial	Oficina General de Administración y Finanzas	Abril – Julio	Pendiente	-
6	Procedimiento	Control del avance y procedimiento de pagos de deudas de Créditos Devengados de evaluación de obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores	Monitoreo y seguimiento de los expedientes de pagos de deudas de créditos devengados de evaluación de obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores	Resolución de la Oficina de Administración que resuelve reconocimiento de deuda otorga el pago de deuda total o parcial	Oficina General de Administración y Finanzas	Abril – Julio	Pendiente	-
7	Operación	Registro de información confiable por parte de los responsables de Centro de Costo	Sincerar mediante informes la información que se registra	Informes mensuales de ejecución de actividades	Subgerencia de Obras Publicas y Vialidad	Marzo – Julio	En proceso	-

8	Operación	Revisar y plantear modificaciones de las AO en su nivel de articulación con la AEI que corresponde. Y en la estructura de la cadena de valor, en perspectiva del nuevo ejercicio	Realizar una correcta vinculación de las AO a las AEI y verificar que las inversiones habilitadas están registradas en el POI de la SOPV	Reporte de Aplicativo CEPLAN – Documento de inversiones no previstas	Subgerencia de Obras Publicas y Viabilidad	Marzo - Julio	En proceso	-
	Reforzar acciones de seguimiento	Realizar seguimiento a las ejecuciones de las inversiones	Seguimiento y monitoreo, mediante un informe que diga el porcentaje de avance	Informe que contenga: Lista de procesos de ejecución para obras. Lista de procesos en ejecución para elaboración de expedientes técnicos.	Subgerencia de Obras Publicas y Viabilidad	Marzo - Julio	En proceso	-
10	Operación	Mejora del sistema de recojo de información que coadyuve en los procesos de seguimiento y evaluación	Designar a un solo responsable de la entrega de la información	Informes de designación de responsables de cada actividad POI	Subgerencia de Ecología, Ornato y Operaciones Ambientales (SEOOA)	Marzo	En proceso	-
11	Operación	Registro de información confiable por parte de los responsables de las actividades	Sincera la información que reportan los responsables de cada actividad POI	Informe mensual de los responsables de cada actividad - POI	Subgerencia de Ecología, Ornato y Operaciones Ambientales (SEOOA)	Marzo - Julio	En proceso	-



	<p>Poca influencia de participantes al Programa Moliactiva te</p>	<p>Mejorar el sistema de difusión, información e inscripción</p>	<p>Coordinación con la Oficina General de imagen institucional a fin de realizar la difusión a través de las redes sociales de la municipalidad. Capacitar al personal a fin de que brinde información adecuada que permita concretizar la inscripción de los interesados</p>	<p>Remisión de informes, correos electrónicos, entre otros, a la Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional. Capturas de pantalla de información oportuna y concreta brindada a los vecinos a través del Whatsapp</p>	<p>Subgerencia de Integración, Deporte y Bienestar Social</p>	<p>Marzo - Julio</p>	<p>En proceso</p>	<p>Se está reorganizando el programa a fin de realizar mayor difusión, asimismo se está capacitando al personal para brindar una información adecuada</p>
--	---	--	---	---	---	----------------------	-------------------	---

Fuente: Informe N° 064-2024-MDLM-GDHE-SIDBS, Informe N° 0177-2024-MDLM-GDSSC-SEOOA, Informe N° 135-2024-MDLM-GDU-SOPV, Memorando N° 408-2024-MDLM-OGAF, Informe N° 165-2024-MDLM-OGAF-OSGP.

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI: <https://portal.munimolina.gob.pe/wp-content/uploads/2024/03/Seguimiento-PEI-2023.pdf>
- ✓ Reporte de seguimiento del POI: <https://portal.munimolina.gob.pe/wp-content/uploads/2024/03/Seguimiento-POI-2023.pdf>