

**EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
AÑO 2012.**

TALCA, 04 de Mayo 2012.-

DE : AUDITORES

A : SRA. SONIA MUNIZAGA REYES

DIRECTORA DE CONTROL

Los infrascritos se permiten informar a Ud., el resultado sobre el estado de avance de los objetivos de gestión y de las metas por unidad de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Leyes N°s 20.008/2005 y 20.198/2007, que señala asignaciones de mejoramiento de la gestión municipal en concordancia a lo dispuesto en la Ley N° 19.803.

Los objetivos de gestión institucional y objetivos colectivos presentados en el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2012 fueron aprobados por el Concejo Municipal en sesión ordinaria del 21 de Diciembre del 2011 por Decretos Alcaldicio N°s 7887 y 7888 y modificación realizada en sesión ordinaria del 30 de Diciembre del 2012 aprobado por Decreto Alcaldicio N°003.

El trabajo se desarrolló considerando la información entregada por las unidades municipales responsables, análisis de las mismas y la correspondiente validación en terreno, obteniéndose lo siguiente:

1.- Antecedentes Generales

La Dirección de Control, mediante Ord. N° 32, del 13 de Enero de 2012, solicitó a las respectivas unidades municipales que informen el avance de las metas fijadas para el año 2012. Asimismo, solicita que dichos informes deben ser enviados en forma mensual, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a su cumplimiento.

2.- Resultados del Examen Objetivos Institucionales

Se aprobaron tres Objetivos de Gestión Institucional, a cumplir por parte de las unidades municipales a los que se les dio la calidad de alta, mediana y baja prioridad. Los resultados de la evaluación correspondiente al primer trimestre 2012 son los que se indican a continuación:

1er. OBJETIVO DE GESTION

Elaborar instrumentos de evaluación de Control Interno.

UNIDAD RESPONSABLE : TODAS LAS DIRECCIONES
UNIDAD COORDINADORA : CAPACITACION - ADMINISTRACION

1ª Meta

Capacitar a todas las Direcciones en materias relacionadas con la confección de Manuales de Procedimientos.

Indicador: Nómina de asistencia de 62 funcionarios indicando la Dirección a la cual pertenece, hasta el mes de Mayo de 2012.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación a Mayo 2012.

2da. Meta

Presentar el Informe final, Manual de Procedimientos.

Indicador: Presentación de Manuales de Procedimiento de 17 Direcciones y/o Unidades al 31 de Diciembre de 2012.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación al 31 de Diciembre 2012.

2do. OBJETIVO DE GESTION

Mejorar la atención del usuario en la Municipalidad.

**UNIDAD RESPONSABLE : SECRETARIA MUNICIPAL – SECPLAN- DIDECO-
OBRAS– OPERATIVO- TODAS LAS DIRECCIONES**
UNIDAD COORDINADORA : SECRETARIA - CAPACITACION

1ª Meta

Implementación física adecuada.

Indicador N° 1: Durante el primer semestre del 2012 se presentara un proyecto de modificación de la oficina OIRS.

Indicador N° 2: Certificado en el cual se indique la implementación realizada al segundo semestre.

Resultado Evaluación:

Pendiente de evaluación.

2ª Meta

Capacitación Integral al personal para mejorar la atención en los Servicios Municipales.

Indicador: Certificado de realización de las capacitaciones por parte de las 18 Direcciones y/o unidades al 1er. Semestre del 2012.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

3er. OBJETIVO DE GESTION

Entregar herramientas de capacitación a funcionarios municipales a fin de mejorar sus competencias.

UNIDAD RESPONSABLE : TODAS LAS DIRECCIONES
UNIDAD COORDINADORA : TODAS LAS DIRECCIONES - CAPACITACION

1ª Meta

Talleres de autocuidado.

Indicador

Indicador N°1: Oficio indicando la capacitación específica a realizar por cada una de las Direcciones y/o Unidades que eligieron esta área antes del mes de Mayo del 2012.

Indicador N°2: Nómina de asistencia a las capacitaciones por parte de las Direcciones y/o unidades al 1er. Semestre del 2012.

Resultados Evaluación

Indicadores N°1 y 2: Pendiente de evaluación.

2ª Meta

Realizar capacitaciones en materias propias del Municipio.

Indicador N°1: Oficio indicando la capacitación específica a realizar por cada una de las Direcciones y/o Unidades que eligieron esta área antes del mes de Mayo del 2012.

Indicador N°2: Nómina de asistencia a las capacitaciones por parte de las Direcciones y/o unidades al 1er. Semestre del 2012.

Resultados Evaluación

Indicadores N°1 y 2: Pendiente de evaluación.

II.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION - OBJETIVO METAS COLECTIVAS POR AREA DE TRABAJO

Se aprobaron 3 metas colectivas por área de trabajo, a cumplir por las distintas unidades municipales, a las que se les dio la calidad de alta, mediana y baja prioridad:

UNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACION MUNICIPAL - FOMENTO PRODUCTIVO

1er. Objetivo de la Dirección

Homologar Manual de Funciones Municipalidad de Talca.

1ª. Meta

Recopilación de Manuales de Funciones de las distintas unidades Municipales.

Indicador

Nómina con Manuales de Funciones de las distintas Unidades Municipales

Resultados Evaluación

Se recepcionaron 14 Manuales de Funciones de un total de 17 unidades. Se encuentra en proceso de recopilar los manuales restantes. Avance de un 82%.-

2da. Meta

Reuniones de coordinación con las direcciones para aunar criterios.

Indicador

Nómina de reuniones realizadas con unidades con asistencia.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

3ra. Meta

Homologación Manual de Funciones distintas unidades.

Indicador

Documento Final.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

4ta. Meta

Presentación del Manual de Funciones Municipalidad de Talca al Alcalde y Concejo.

Indicador

Tabla de Concejo en la cual conste dicha presentación.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

2do. Objetivo de la Dirección

Mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de proyectos.

Meta

Realizar Capacitaciones para trabajadores dependientes de la Unidad de Fomento Productivo.

Indicador

Fotos y Actas de realización de tres capacitaciones con nómina de los asistentes a diciembre de 2012.

Resultados Evaluación

- Se efectuó capacitación el día 26 de enero 2012, en el establecimiento educacional Amelia Courbis, de Psicología Laboral a los trabajadores del proyecto “Construcción de viveros e invernaderos en establecimientos de educación de la comuna de Talca y mejoramiento urbano con énfasis en establecimiento y habilitación de áreas verdes”.

3er. Objetivo de la Dirección

Mejorar la atención de público a través de nuevos métodos de comunicación.

Meta

Instaurar instrumentos de comunicación transparente y seguro para la atención de público de la Administración.

Indicador

Libro de registro de atención de público en el cual exista visación del Administrador Municipal mensualmente.

Resultados Evaluación

Se habilitó Libro de registro de atención de público mensual, con la respectiva visación del Administrador Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA MUNICIPAL

1ª Meta

Actualización y registro digital de Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales.

Indicador

Revisión de 50 Organizaciones mensuales, realizada por el Secretario Municipal titular, emitiendo el respectivo Certificado.

Resultados Evaluación

Mediante certificados N°s 004, 005 y 007 de 2012, del Secretario Municipal, certifica la revisión de 100 Organizaciones Comunitarias en los meses de enero y marzo. Cumplimiento de un 100 % en el periodo. En el mes de febrero el titular se encontraba haciendo uso del feriado legal.

2ª Meta

Elaboración y digitación de Decretos Alcaldicio en 48 horas, contados, desde la recepción total de los antecedentes, tanto los que deben provenir de otras Unidades Municipales, como de los interesados.

Indicador

Registro de fecha de recepción de solicitud con antecedentes y salida del documento.

Resultados Evaluación

En los meses de enero a marzo se elaboraron 774 Decretos Alcaldicio, de los cuales 11 excedieron las 48 horas, lo que significa un 98% de cumplimiento.

3ª Meta

Reducir el plazo a 15 días en la confección de actas de las sesiones del Concejo Municipal y su envío a los Señores Concejales para su revisión y posterior aprobación.

Indicador

Registro de fecha de despacho envío de Actas a los Señores Concejales.

Resultados Evaluación

De 12 actas de sesiones de Concejo, realizadas entre enero a marzo, 1 de ellas confeccionada fuera de meta, lo que da un cumplimiento para el periodo de un 91%.

UNIDAD RESPONSABLE: ASESORIA JURIDICA

1er. Objetivo de la Dirección

Mejorar el servicio que se presta a los usuarios del Departamento en lo relativo a los plazos de respuesta.

Meta N° 1

Llevar un control de las respuestas entregadas a las solicitudes de los distintos Departamentos o Unidades de la Municipalidad, que permita acotar y medir plazos de respuestas.

Indicador

El Departamento elaborará los informes en derecho, que las distintas Unidades o Departamentos que lo requieran, no superior a 8 días hábiles, desde su ingreso a éste.

Resultados Evaluación:

De un total de 70 informes tramitados durante el período, ninguno de ellos se confeccionó fuera de plazo, lo que da un cumplimiento de 100 % para el período.

Meta N° 2

Llevar un control de los Contratos, que permita acotar y medir plazos.

Indicador

El Departamento Elaborará los contratos que se le requieran por Decreto Alcaldicio en un plazo no superior a los 7 días hábiles, desde su ingreso.

Resultados Evaluación

De 77 contratos confeccionados en el período, 100% de ellos, fueron confeccionados en un plazo no superior a los 7 días hábiles.

2do. Objetivo de la Dirección

Mejorar la capacidad de gestión interna del Departamento.

1ª Meta

Realizar reuniones periódicas del equipo de trabajo del Departamento. Con el fin de potenciar las coordinaciones internas, llevando un registro al efecto.

Indicador

Realizar reuniones de coordinación del Departamento. A lo menos dos veces al mes, levantando un acta de ellas con un registro de asistencia.

Resultados Evaluación

En el periodo se realizaron reuniones de coordinación los días 09 y 26 de enero, 6 y 28 de febrero 05 y 30 de marzo, con la participación del personal del departamento. Cumplimiento de un 100%, para el periodo.

2da. Meta

Llevar un control de documentos enviados a la Notaría.

Indicador

El Departamento remitirá a la Notaría en un plazo no superior a 2 días hábiles solicitudes a favor del Municipio, que hagan llegar las personas que lo requieran.

Resultados Evaluación

De un total de 15 solicitudes enviadas a notaría durante el trimestre, 2 enviados fuera de plazo de 2 días hábiles. Cumplimiento de un 86%.

3ra. Meta

Asesorar a otras unidades municipales que realicen investigaciones y sumarios administrativos.

Indicador

Capacitar a un funcionario de cada Departamento del municipio en lo que dice relación con el procedimiento administrativo contemplado en la Ley. (2 capacitaciones en el año).

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

3er. Objetivo de la Dirección

Mantener al día los títulos de los Bienes Municipales.

Meta

Llevar un registro con los Títulos de propiedad Municipal.

Indicador

Confeccionar una planilla Excel donde se indiquen todas las propiedades que pertenecen al municipio y su correspondiente inscripción.

Resultados Evaluación

Se adjunta planilla con detalle de 128 propiedades que pertenecen al municipio, la que registra: El nombre y ubicación de la propiedad, Fojas, Número y año, Rol Avaluó. Meta cumplida en un 100%.

UNIDAD RESPONSABLE: SECPLAN SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

1er. Objetivo de la Dirección

Mejorar la capacidad de gestión interna.

1ª Meta:

Reunión mensual de coordinación funcionarios Secretaría Comunal de Planificación

Indicador:

Medio Verificación: Acta de reunión mensual.

Indicador: Acta correspondiente al mes.

Resultados Evaluación

Reuniones realizadas los días 02 y 03 de enero, 29 de febrero y 6 de marzo de 2012, se adjuntan actas de reunión mensual.

2da. Meta:

Informar mensualmente al Sr. Alcalde y Concejales el estado de avance de las Iniciativas de Inversión en Desarrollo y Licitaciones.

Indicador:

Medio Verificación: Oficio conductor dirigido al Sr. Alcalde y Concejales adjuntando Informe mensual del estado de avance de las Iniciativas de Inversión en Desarrollo y Licitaciones.

Indicador: Oficio correspondiente al mes.

Plazo: Oficio al Sr. Alcalde y Concejales durante los primeros ocho días del mes siguiente.

Resultados Evaluación

Mediante Ords. N°s 082, 134 y 181 de 2012, dirigido al Alcalde y Concejales adjuntando Informe mensual del estado de avance de las Iniciativas de Inversión en Desarrollo y Licitaciones, enviado durante los ocho días del mes siguiente.

3ª Meta:

Enviar mensualmente para publicación informe del Estado de Avance de las Iniciativas de Inversión en desarrollo y Licitaciones al Departamento de Comunicaciones.

Indicadores:

Medio Verificación: Oficio conductor a Departamento de Comunicaciones adjuntando informe del estado de avance de las Iniciativas de Inversión en desarrollo y Licitaciones.

Indicador: Oficio correspondiente al mes.

Plazo: Oficio durante los primeros ocho días del mes siguiente.

Resultados Evaluación

Mediante Ords. N°s 083, 135 y 182 de 2012, se envió para publicación informe del Estado de Avance de las Iniciativas de Inversión y Licitaciones al Departamento de Comunicaciones.

2do. Objetivo de la Dirección

Evaluación, Seguimiento Presupuesto Municipal 2012 y Programación Presupuesto Municipal 2013.

1ª Meta

Solicitar información a las Direcciones y/o Departamentos Municipales, para la elaboración del Presupuesto 2013: D. Administración y Finanzas, D. de Desarrollo Comunitario, D. Aseo y Ornato, D. de Tránsito, Sub- dirección de Administración, Depto. Operativo, Depto. Construcción, Depto. Informática, Depto. Comunicaciones, Capacitación, Cementerio, Daem y Dirección Comunal de Salud.

Indicador:

Medio Verificación: Oficio dirigido a las Direcciones y/o Departamentos Municipales indicados, solicitando información.

Indicador: Oficios enviados / N° de Direcciones Municipales y/o Departamentos Municipales indicados.

Plazo: Al 30.07.2012

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

2da. Meta

Reunión de coordinación Mensual con diversas Direcciones y/o Departamentos Municipales, para analizar el desarrollo del Presupuesto Municipal 2012.

Indicador:

Medio Verificación: Acta de asistencia mensual.

Indicador: Acta de asistencia correspondiente al mes.

Plazo: Mensual.

Resultados Evaluación

Mediante Ords. N° 083, 135 y 182 del presente año, informan que se efectuaron reuniones de coordinación mensual en los meses de enero, febrero y marzo, a la que asistieron el Administrador Municipal, la Secretaria Comunal de Planificación, Profesionales de la Secplan, encargado de Medio Ambiente. Se adjunta acta de asistencia Mensual. Meta cumplida en un 100%.

3er. Objetivo de la Dirección

Mejorar Clima Laboral

Meta

Desarrollar mensualmente Actividades Recreativas y/o Deportivas.

Indicador:

Medio Verificación: Acta de asistencia mensual y/o Fotografías.

Indicador: Actividad correspondiente al mes.

Plazo: Una Actividad mensual, ½ jornada.

Resultados Evaluación

En los meses de enero a marzo se celebraron los cumpleaños, años de servicio de funcionaria y despedida e ingreso de funcionarios los días 16 de enero, 28 de febrero y 16 de marzo. Se adjunta nómina con los participantes de cada actividad y fotografías.

UNIDAD RESPONSABLE: INFORMATICA

1er. Objetivo

Mejorar el manejo a nivel de usuario de las nuevas tecnologías informáticas.

Meta

Realizar capacitación a parte de los usuarios del municipio.

Indicadores

- 1.- Capacitar al menos a 30 personas del municipio durante el año 2012.
- 2.- Listado de participantes en el curso.

Resultados Evaluación

Indicador N° 1: Se encuentra en proceso de elaboración de bases.

Indicador N° 2: Pendiente de evaluación.

2do. Objetivo

Mejorar el Control del Equipamiento Computacional Municipal Existente.

Meta

Mantener un catastro de hardware y software existente en la municipalidad

Indicador

1.- Llevar una planilla que mantenga las compras realizadas con sus respectivas licencias.

Resultados Evaluación

Se ha implementado una planilla Excel, para llevar el control de las compras realizadas en el departamento 50% de avance para este indicador.

3er. Objetivo

Mejoramiento del enlace en 2° JPL.

Meta

Chequear y mejorar puntos de red del 2° Juzgado Policía Local

Indicadores

Indicador N°1: Revisar 21 puntos de red y cambiarlos si fuese necesario.

Indicador N°2: Ordenar la distribución de cables en el rack

Indicador N°3: Cambio de Switch

Resultados Evaluación

Indicadores N°s 1, 2 y 3: Sin avance. Se encuentra en proceso licitando compra del Switch.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS

1er. Objetivo de la Dirección

Modernización y Tecnificación del Manejo de la Información del Catastro Comunal de Propiedades.

Meta

Emisión de Certificados de Línea, Usos de Suelo y Ocupación de Vía Pública, mediante Programa Computacional FILE MAKER, con validación de base de datos en la Unidad de Archivo, la cual además ingresará 2 expedientes diarios a esta misma base.

Indicador: Emisión de reporte evacuado por el mismo Programa FILE MAKER.

Resultados Evaluación

Emisión de reporte evacuado por el mismo Programa Computacional FILE MAKER, Se ingresan en promedio 6 diarios, 4 digitadores que ingresan la información. Cumplimiento 100% para el periodo.

2do. Objetivo de la Dirección

Mejoramiento de la gestión interna y conocimiento de las labores colectivas e individuales de la Dirección de Obras y de cada Departamento.

Meta

Realización de Charlas mensuales (dos por Departamento al año) relativas a materias propias de cada unidad, que serán expuestas para beneficio de toda la unidad.

Indicador: Control mediante listado de asistencia y entrega de documentos resumido de la materia expuesta.

Resultados Evaluación

La dirección se compone 4 departamentos. A la fecha se han realizado 2 charlas:

- En Febrero 2012, expositor Cristian Díaz Muñoz, materia Proyecto de digitalización de la dirección de obras, participaron 28 funcionarios, se adjunta listado de asistencia.
- En Marzo 2012, expositor Cesar Rojas, materia Urbanismo participaron 26 funcionarios, se adjunta listado de asistencia.

3er. Objetivo de la Dirección

Proporcionar información actualizada de aspectos de interés para mejorar la atención de público de la Dirección de Obras.

Meta

Se habilitará un panel gráfico con información permanente y variable sobre aspectos normativos, reglamentarios, permisos y recepciones otorgadas.

Indicador: Mediante imagen fotográfica mensual y carpeta con resumen de información.

Resultados Evaluación

Se encuentra instalado un panel gráfico, con información que se va cambiando periódicamente, publican permisos, ampliaciones aceptadas, valores señalado por el Serviu etc...

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

1er. Objetivo de la Dirección

Capacitar a los jefes de Unidad y encargados de programas en el correcto manejo de la ley de compras públicas.

Meta

Realizar dos sesiones de capacitación en el área de Flujo de compras, al 30 de Agosto 2012.

Indicadores

- Elaboración de material de apoyo (Flayers)
- Registro de asistencia.
- Registro fotográfico.

Resultados Evaluación

El jueves 29 de marzo se realizó la primera sesión de capacitación programada asistió el 100% de los jefes de Unidades y Encargados de Programa. Se adjunta registro fotográfico.

2do. Objetivo de la Dirección

Actualizar los antecedentes socioeconómicos de los beneficiarios con Exención de pago de Derechos de Aseo del año 2011.

Meta

Reevaluar a lo menos el 60% de los casos de exención de Derecho de Aseo domiciliario decretados durante el año 2011, al 30 de Noviembre 2012.

Indicadores

- Planilla de registro de casos.
- Informe sociales presentados.
- Decretos Alcaldicios.

Resultados Evaluación

Indicadores N°s 1,2 y 3: Se extrajeron 86 casos decretados durante el año 2011, el 60% corresponde a 52 casos, en el trimestre se revisaron 11 casos lo que corresponde a un 21% de avance a la fecha.

3er. Objetivo de la Dirección

Desarrollar ciclos de capacitación en diferentes temáticas de género, dirigidas organizaciones femeninas de la comuna.

Meta

Realizar 03 sesiones de capacitación en cada uno de los Cedesos, (12 en total) con la participación de a lo menos el 60% de las dirigentes de Organizaciones Femeninas de la Comuna, al 30 de Noviembre 2012.

Indicadores

- Registro de Asistencia
- Registro Fotográfico.
- Entrega de boletín informativo.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCION
MUNICIPAL - TALLER DE MUEBLERIA**

1er. Objetivo

Mejoramiento Infraestructura oficina bodega unidad de construcción.

Meta

Remodelación y reacondicionamiento de oficina Bodeguero del departamento.

Indicador

Imágenes fotográficas de antes y después.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

2do. Objetivo

Orden y mejoramiento de lugar de trabajo.

Meta

Ejecución e instalación de estanterías, repisas y muebles para la oficina de Señalización.

Indicador

Imágenes fotográficas de antes y después.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

3er. Objetivo

Orden de ambiente de trabajo.

Meta

Ejecución de estanterías para Unidad de Veterinaria.

Indicador

Imágenes fotográficas de antes y después.

Resultados evaluación

Pendiente de evaluación

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO OPERATIVO

1er. Objetivo:

Mejoramiento al entorno y ambiente de trabajo.

Meta:

Arreglo de oficinas alumbrado público.

Indicador:

Imágenes Fotográficas de antes y después del trabajo.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

2do. Objetivo:

Prevención, orden y seguridad para el servicio

Meta:

Arreglo de sector Bodega de Alumbrado Público.

Indicador

Imágenes Fotográficas de antes y después del trabajo.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

3er. Objetivo:

Mejoramiento ambiente de trabajo.

Meta:

Arreglo de dependencias Operativo.

Indicador

Imágenes Fotográficas de antes y después del trabajo.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE
2012**

1er. Objetivo:

Mejorar la Gestión y Control de la información, respecto a las solicitudes y denuncias de la ciudadanía.

Meta:

Implementar software (CRM) en línea para el control, avance de tareas e histórico de actividades desarrolladas por la Dirección hacia la ciudadanía.

Indicadores

- 1.- Toma de requerimientos de las actividades realizadas por las distintas áreas de la Dirección (Aseo, Ornato y Medio Ambiente). (1° Trimestre: Informe del estudio realizado).
- 2.- Instalación y diseño de la solución de software a implementar. (1° Trimestre: implementación, capacitación y marcha blanca.)

Resultados Evaluación

Indicador N°1: Se realizan tomas de requerimientos para el diseño de la estructura de tareas del CRM para cada Unidad o Sub-Departamento de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Se hace entrega del Estudio organizando los servicios de la siguiente manera:

Gestión de Residuos: Operativos de limpieza,

Paisajismo Urbano: Camión Aljibes,

Arbolado Urbano: Poda, Extracción, Desbroce de árboles, Reposición, de árboles, desbroce de maleza.

Medio Ambiente: Servicio de Zoonosis, Limpieza de Fosa.

Esta clasificación permite realizar cada actividad solicitada por la ciudadanía en forma de tareas.

Cumplimiento de un 100% del indicador.

Indicador N°2: Se instala aplicación CMR de manera local para su diseño e implementación para cada Unidad de la Dirección de Medio Ambiente y se configura y parametriza de acuerdo a las necesidades de cada unidad. Posteriormente el sistema es migrado a los servidores de los departamento de Informática de la Municipalidad con el fin de otorgar seguridad cobertura y respaldo. El acceso es URL:<http://aom.talca.cl>. Cumplimiento de un 100% del indicador.

2do. Objetivo:

Aumentar superficie de áreas verdes en la zona urbana.

Meta:

Construir 30.000 m² de áreas verdes.

Indicador:

Informe con fotografías y planos de áreas verdes construidas.

- Primer Semestre.

- Segundo semestre.

Resultados Evaluación

Mediante Ord. N°0124, el encargado informa 8.958 m2 contruidos de áreas verdes. Sup. Dura 5.909 y m2. Césped 3.048. Avance de un 29,86%.

3er. Objetivo:

Disminuir tiempos de levante de micro basurales

Meta:

Levantar micro basurales detectados e informados a la Dirección en menos de 15 días corridos.

Indicador

Reportes generados en sistema de gestión y Control de la información.

- Primer Semestre.
- Segundo semestre.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

UNIDAD RESPONSABLE: 1er. JUZGADO DE POLICIA LOCAL

1ª Meta

Causas por infracción a la Ley de Tránsito que se acogen 25% descuento de la multa si se acogen dentro del 5º día cursado el denuncia, estas causas deberán pasar en un plazo máximo de 15 días.

Indicador

Resolución adjunta a la causa que se acoge al 25% descuento establecido en el Art.22 de Ley 18.287.

Resultados Evaluación

En los meses de Enero a Marzo, se tramitaron 553 causas que se acogen al 25% de descuento, ninguna fuera de plazo, lo que significa un 100% de cumplimiento.

2ª Meta

Transcripción de sentencias infraccionales por Daños en Choque, Ley de Seguridad y leyes especiales, Ley de Alcoholes, dos por mes.

Indicador

Sentencia en la causa, se adjunta copia y se registra en el sistema computacional del 1º Juzgado de Policía Local de Talca, a través del año y el rol de la causa.

Resultados Evaluación

En los meses de enero, febrero y marzo se realizaron 30 transcripciones de sentencias, dos por mes por cada actuario. 100% de cumplimiento para el periodo.

3ª Meta

Transcripción de sentencias infraccionales por Ley de Tránsito Empadronada dentro de 15 días desde que quede para fallo, cinco por semana (un actuario).

Indicador

Sentencia en la causa, se adjunta copia y se registra en el sistema computacional del 1er. Juzgado de Policía Local de Talca, a través del año y el rol de la causa.

Resultados Evaluación

Mediante Ords. N°217, 416 y 647 de 2012 del Primer Juzgado, informa de 60 Transcripciones de sentencias infraccionales por Ley de Tránsito Empadronada. Ninguna fuera de meta, cumplimiento del trimestre de 100%.

UNIDAD RESPONSABLE: 2do. JUZGADO DE POLICIA LOCAL

1er. Objetivo de la Dirección

Mejorar la resolución del Permiso Provisorio mejorando la atención del usuario.

Meta

Permiso Provisorio: Se entregaran al día siguiente hábil de aquel en que se hizo la solicitud, en horario de funcionamiento del Tribunal.

Indicador

Libro de control, en la Secretaría del Tribunal, de responsabilidad del Secretario Letrado del Tribunal, se anotará:

- Fecha, solicitud del Permiso Provisorio.
- Fecha de Confección del Permiso Provisorio.

Resultados Evaluación

En el trimestre se tramitaron 301 solicitudes de permiso provisorio, 38 fuera de meta. Cumplimiento de periodo 87%

2do. Objetivo de la Dirección

Agilizar la incorporación del Certificado de Alcoholemia al Expediente a objeto de facilitar la entrega de copias de éstas, solicitadas por el usuario.

Meta

Certificados de Alcoholemias: Ante las reiteradas solicitudes de copias de alcoholemias pedidas por los interesados para realizar diversos trámites, copias que no se pueden entregar mientras el certificado no se encuentre legalmente agregado a la causa. Se comprometen agregar al expediente el Certificado, el mismo día de la recepción de dicha documentación por el Tribunal.

Indicador

A través de un Cuaderno de Control en la Secretaría del Tribunal. De responsabilidad del Secretario Letrado del Tribunal. Se registrará: La fecha de recepción de cada uno de los informes de alcoholemia, que deberá ser de la misma fecha de la resolución que agrega el Certificado al expediente o del día anterior.

Resultados Evaluación

De un total de 202 certificados de Alcoholemia ingresados en los meses de enero, febrero y marzo, ninguna fuera de plazo.

3er. Objetivo de la Dirección

Implementar Sistema de Registro de Control para mejor y adecuada atención al Usuario.

Meta

Reconsideración de las sanciones aplicadas. Los resultados de las reconsideraciones de las sanciones aplicadas a las materias referentes a Oficina de Tránsito del Tribunal.

Indicador

Se medirá: Con el timbre de cargo del Tribunal el día de la recepción; y la fecha de resolución que lo resuelve.

Resultados Evaluación

De un total de 2020 reconsideraciones, se seleccionó una muestra de 464, lo que corresponde a un 23% del total, encontrándose 52 reconsideraciones fuera de meta. Cumplimiento para el periodo 89%.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INSPECCION

1er Objetivo de la Dirección

Mejorar el periodo de respuesta a correspondencia.

Meta

La dirección de Inspección no podrá imponer una demora de más de 7 días hábiles en responder la correspondencia, una vez ingresada a la Unidad.

Indicador

Fecha de recepción de documentación en la Dirección y fecha de despacho de ésta a los destinatarios. (Libro de Correspondencia).

Resultados Evaluación

De 395 solicitudes tramitadas durante los meses de enero a marzo, ninguna de ella tuvo una demora de más de 7 días hábiles, 100% de cumplimiento.

2do. Objetivo de la Dirección

Mejorar el apoyo al departamento de Rentas, Patentes Comerciales y Departamento de Control.

Meta

Notificación de 50 morosos mensuales, tanto de Patentes Comerciales como de los distintos derechos que contempla la Ordenanza Municipal, incluidos los partes a los Juzgados de Policía Local.

Indicador

Archivo de notificaciones correlativas.

Resultados Evaluación

En los meses de enero a marzo y diciembre se realizaron 211 notificaciones. Cumplimiento de un 100% para el periodo.

3er. Objetivo de la Dirección

Mejorar el apoyo a la Ley de Tránsito

Meta

Gestión de 50 Partes Empadronados mensuales, de vehículos mal estacionados. Esta labor le corresponde Transporte, Carabineros y a los Inspectores Municipales.

Indicador

Archivo de partes empadronados.

Resultados Evaluación

Durante los meses de enero, febrero y marzo se cursaron 473 partes empadronados, por vehículos mal estacionados. Un promedio mensual de 157 partes empadronados. Cumplimiento de un 100% para el periodo.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE TRANSITO

1er. Objetivo de la Dirección

Optimizar la Recaudación de deudas por concepto de Segundas cuotas de permisos de Circulación de Vehículos de Transporte de Pasajeros, cuyo vencimiento será el 30 de Junio de 2012.

Meta

Efectuar acciones de cobranza a los propietarios de vehículos que tengan la segunda cuota impaga a contar del 01 de Julio del 2012.

Indicador

Al 31 de Diciembre de 2012 deberá estar recaudando al menos el 65% de los vehículos de Transporte de Pasajeros que hayan estado en mora por concepto de segundas cuotas de Permisos de Circulación año 2012.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

2do. Objetivo de la Dirección

Mejoramiento y optimización de otorgamiento de permisos de circulación, para una mayor recaudación de ingresos.

Meta

Implementar una Sección de permisos de Circulación, para vehículos provenientes de otras comunas, cuyo funcionamiento se realizara dentro del mes de Marzo de 2012.

Indicador

Al 15 de Marzo de 2012, deberá estar funcionando la Sección Permisos de Circulación provenientes de otras Comunas.

Resultados Evaluación

Esta sección se implementó en el período de Marzo con 15 personas, en el Gimnasio Regional. Meta cumplida 100%.

3er. Objetivo de la Dirección

Optimizar la atención de público en la Oficina del Departamento de Permisos de Circulación, con el objeto de brindar más presteza y orden en la atención de los contribuyentes.

Meta

Implementación del sistema electrónico numérico para la atención por orden de llegada del público.

Indicador

Al 31 de Diciembre del 2012, deberá estar funcionando el sistema electrónico.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA

1ª. Meta

Informe Mensual registro de Depósitos Municipal: La entrega de los depósitos ingresados al sistema computacional realizados en la Cuenta Corriente “Municipal Fondos Generales” en un plazo máximo de 5 días hábiles del mes siguiente, siempre y cuando no se genere algún problema computacional u otro no imputable a Tesorería.

Indicador

Entrega de informes mensuales al depto. De Conciliaciones por cuaderno de correspondencia Administración y Finanzas.

Resultados Evaluación

<u>Servicio</u>	<u>Enero</u>	<u>Febrero</u>	<u>Marzo</u>
Municipal	01.02.12	07.03.12	09.04.12

Cumplimiento de 100% para el período.

2da. Meta

Cuadratura mensual: La cuadratura mensual de saldos contables, informados a los departamentos de Contabilidad Municipal, Cementerio, Educación y Salud, estará en un plazo máximo de 4 días hábiles del mes siguiente, siempre y cuando no se genere algún problema computacional u otros no imputable a Tesorería.

Indicador

Entrega de informes mensuales a los departamento de contabilidad por libro de registro.

Resultados Evaluación

<u>Servicio</u>	<u>Enero</u>	<u>Febrero</u>	<u>Marzo</u>
Municipal	03.02.2012	06.03.2012	04.04.2012
Cementerio	03.02.1012	01.03.2012	04.04.2012
Educación	03.02.2012	06.03.2012	04.04.2012
Salud	02.02.2012	02.03.2012	03.04.2012

La cuadratura mensual del periodo corresponde a un cumplimiento de un 100%.

3ª. Meta

Informes multas J.P.L: La entrega de los informes de las Multas de Tránsito canceladas directamente en Tesorería Municipal, que se acogen a la rebaja del 25% según Ley 19.676, será en un plazo máximo de 2 días, siempre y cuando no se genere algún problema computacional u otro no imputables a Tesorería.

Indicador

Entrega de oficios a los Juzgados de Policía Local por cuaderno de correspondencia.

Resultados Evaluación

Del primer trimestre, enero a marzo 2012 se revisó una muestra de los oficios enviados por cuaderno correspondencia al 1er. y 2do. Juzgado de Policía Local, con respecto a la rebaja del 25% según Ley N° 19.676. De la muestra revisada ninguna se encontraba fuera de meta, lo que da un cumplimiento para el periodo de 100%.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1er. Objetivo

Mantener informada a la Dirección de Control y Encargados de Servicios Traspasados de Educación, Salud y Cementerio, sobre la situación financiera Institucional.

Meta

Elaboración de Informes mensuales de la situación financiera del Municipio y Servicios Traspasados.

Indicador

Informes mensuales dirigidos a la Dirección de Control.

Resultados Evaluación

Mediante Ords. N°s 038, 057 y 100 del año 2012, de la directora de Administración y Finanzas, se informó de la situación financiera del municipio y servicios traspasados.

2do. Objetivo

Capacitación sobre Conciliaciones Bancarias a diversos funcionarios Municipales y Servicios Traspasados.

Meta

Realizar la Capacitación en el Primer Semestre 2012.

Indicador

Registro de Asistencia como mínimo de 10 participantes.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación

3er. Objetivo

Mantener informada a la Dirección de Control, sobre los porcentajes de Gastos del Personal a Contrata y a Honorarios para cumplir con las disposiciones de la Ley 18.695 (L.O.C. de Municipalidades) en cuanto a los topes del 20% y 10% respectivamente.

Meta

Elaboración de Informes mensuales del gasto en personal municipal.

Indicador

Informes mensuales dirigidos a la Dirección de Control.

Resultados Evaluación

Mediante Ords. N°s N°s 038, 057 y 100 del año 2012, de la directora de Administración y Finanzas se informó sobre los porcentajes del Gastos de Personal a Contrata y a Honorarios. Cumplimiento de un 100% para el periodo.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PATENTES COMERCIALES

1 er. Objetivo

Que las Patentes giradas cuenten con Decreto Alcaldicio de autorización.

Meta

Que mensualmente se emita decreto por las Patentes giradas.

Indicador

A más tardar los días 10 de cada mes pedir al Sr. Alcalde el decreto que regularice las Patentes giradas el mes anterior.

Resultados Evaluación

Mediante Ords. N°s 169, 315 y 466, de 2012, el Jefe de Patentes Comerciales solicita al Sr. Alcalde decretar las Patentes giradas en los meses de enero, febrero y marzo del presente año.

2do. Objetivo

Estadística de Patentes giradas en el Depto. de Patentes Comerciales durante el año 2012.

Meta

Registro Estadístico de la cantidad de Patentes giradas mes a mes en la Unidad de Patentes.

Indicador

Preparar mensualmente un registro con la cantidad de Patentes giradas, según clasificación:

- a) Comerciales: Definitivas, Provisorias, Microempresa Fam.
- b) Industriales.
- c) Alcoholes.
- d) Profesionales.

Resultados Evaluación

Mediante Ords. N°s 171, 316 y 468 de 2012, se giraron 252 patentes, de acuerdo a la clasificación indicada. Comerciales 230, Profesionales 8, de Alcoholes 14 e industriales 0.

3er. Objetivo

Controlar el tiempo de otorgamiento de Patentes de Alcohol.

Meta

Tiempo de otorgamiento de Patentes de Alcohol de 3 días hábiles.

Indicadores

Indicador N° 1: 1er. día: Ingreso de la Solicitud de Patente al Departamento

Indicador N° 2: 2do.día: Envío al Departamento Jurídico.

Indicador N° 3: 3er. día: Envío al Sr. Alcalde para Concejo Municipal.

Resultados Evaluación

De 23 solicitudes de patentes de alcoholes ingresadas en los meses de enero a marzo, ninguna de ellas se encuentra fuera del plazo de 3 días hábiles, esto es, un 100% de cumplimiento.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RENTAS

1er. Objetivo

Activar la cobranza morosa de contribuyentes que suscribieron convenios de aseo durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Meta

Durante el Primer Semestre del Año 2012, se notificarán convenios morosos de Derechos de Aseo años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Indicador

Del total de convenios atrasados, Años 2007, 2008, 2009 y 2010 al 14.11.2011 (515), se notificarán vía carta un 60%, equivalente a 309 contribuyentes.

Resultados Evaluación

Mediante Ord. N° 045 la Jefa de Rentas informa que a la fecha se han notificado 18 convenios morosos año 2007. Avance de un 5%.

2do. Objetivo

Reforzar cobranza a contribuyentes morosos que suscribieron convenios de aseo durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Meta

Entre los meses de Julio a Diciembre del año 2012, se notificará a través del Depto. de Inspección

Indicador

De Julio a Diciembre 2012, se enviarán nóminas y estados de deuda de convenios morosos para ser notificados por segunda vez a través del Depto. De Inspección, aquellos contribuyentes que no concurrieron a la citación del Depto. De Rentas o no cancelaron la morosidad.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

3er. Objetivo

Informar a cada Recinto Productivo los convenios realizados durante el año 2012

Meta

Entre los meses de Febrero del 2012 a enero 2013, se enviará “Listado de convenio por recinto detallado”.

Indicador

Se remitirán nóminas de convenios suscritos dentro de los diez primeros días de cada mes a cada recinto productivo, vía ordinario.

Resultados Evaluación

Mediante Ords. N°s 31 y 44 de la unidad informa el detalle de los convenios suscritos por recinto productivo, Mercado Central (1), Persa Rodoviario (2), Rodoviario (5) y Crea (1). Se adjunta fotocopia cuaderno correspondencia con el despacho.

**UNIDAD RESPONSABLE: PERSONAL - CAPACITACION
BIENESTAR Y REMUNERACIONES**

1er. Objetivo

Cautelar que las actividades de Capacitación cumplan con el objetivo de asegurar la participación de los seleccionados a estas actividades.

1ª.Meta

Durante el primer semestre 2012, actualizar el reglamento de capacitación para el personal de la Ilustre Municipalidad de Talca.

Indicador

Al término del primer semestre 2012, presentar reglamento de capacitación actualizado.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

2da. Meta

Durante el segundo semestre 2012, realizar actividades de difusión y entrega de reglamento de capacitación por Direcciones Municipales.

Indicador

Registro de firmas de recepción de documento al 31 de Diciembre 2012.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

1.2 Objetivo

Mejorar el conocimiento de la Unidad de Bienestar al interior del Municipio.

1ª.Meta

Realizar en forma trimestral durante el año 2012, reuniones informativas con cuatro diferentes unidades municipales, en sus lugares de trabajo.

Indicador

Registro fotográfico y listado de asistencia, al 31 de Diciembre de 2012 (12 reuniones totales).

Resultados Evaluación

Se efectuaron reuniones con los Departamentos de Adquisiciones, Conciliaciones, y Sub-departamento de Administración. Se adjunta copia de asistencia, falta registro fotográfico.

2da. Meta

Al primer semestre 2012, diseñar logo y confeccionar pendón de Bienestar.

Indicador

Registro Fotográfico.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

2do. Objetivo

Mejorar la tramitación interna y externa de documentación solicitada relativa a Informes (Contraloría, INP, SUBDERE, etc)

Meta

Tramitar en un plazo de 3 días hábiles la documentación solicitada.

Indicador

Registro Control de Ingresos, comparando con Fecha de salida de documentos (Libro con firmas).

Resultados Evaluación

Se encuentra en proceso de implementación de un libro registro.

3er. Objetivo

Elaborar instrumento informativo sobre los procedimientos de contrataciones, específicamente sobre los requisitos que se deben cumplir para las contrataciones de: Contrata, Honorarios (suma Alzada, Asimilado a Grado, Convenios, Programas Municipales), Código del Trabajo.

Meta

Al 31 de Diciembre de 2012 entregar Instructivo a las diferentes Direcciones Municipales.

Indicador

Entregar Informe de Avance del trabajo realizado en el Instructivo de Contratación (31 de Octubre 2012).

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

**UNIDAD RESPONSABLE: BIBLIOTECA LA FLORIDA Y REGIONAL
OFICINA DE CATASTRO - BODEGA CENTRAL**

1er. Objetivo

Modificación del nombre del propietario.

Meta

250 modificaciones en el catastro legal de las propiedades, las cuales figuran a nombre de organismos tales como: Municipalidad, Serviu, Constructoras y Otras.

Se actualizará el nombre y Rut del propietario, su inscripción en el conservador de Bienes Raíces, de las propiedades que se emplazan en los sectores periféricos de Talca, tales como: Población Carlos Trupp, San Luis, Las Américas, Doña Jacinta, Villa Galilea, San Miguel del Piduco entre otras.

Indicadores:

1.- Entrega planilla Excel, y al termino certificados de avalúo de las propiedades a las cuales se les efectuó la modificación.

2.- Informes de avance serán entregados en las siguientes fechas: 31 de Mayo, 30 de septiembre y 30 de noviembre 2012.

Resultados Evaluación

Indicadores N°s 1 y 2:

Pendiente de evaluación.

2do. Objetivo

Actividades de Fomento Lector y Capacitación en computación.

Meta

1.- Realizar 2 actividades para fomentar el hábito de lectura con alumnos del primer ciclo de educación básica de colegios que les permita visitar la biblioteca, donde realizaremos las siguientes actividades:

- Taller Literario.
- Hora del Cuento.
- Lectura Entretenida.

2.- Capacitar 35 usuarios(as) de la comunidad en computación en módulos básicos o avanzados.

Indicadores

1.- Informe emitidos por los Directores de los Establecimientos Educativos.

2.- Informe coordinadora Regional de Bibliotecas Públicas, Director Biblioteca Regional.

3.- Informe encargada operaciones regional del programa biblioredes.

4.- Adjuntar fotografías de actividades realizadas.

5.- Informes de avance serán entregados en las siguientes fechas: 31 de mayo, 30 de septiembre y 29 de diciembre 2012.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

3er. Objetivo

Prevención, orden, seguridad y capacidad para la unidad.

Meta

Lograr una mayor cantidad de espacio de almacenamiento en bodega exclusiva para madera reparando y levantando el techo.

Indicadores

Imágenes fotográficas.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS

1er. Objetivo

Depurar morosidad histórica registrada en el sistema Computacional, en relación a la efectivamente existente en los siguientes recintos: Macroferia, Crea, Persa Crea, Rodoviario y Persa Rodoviario, Tendales y más Mercado Oriente.

Meta

Instituir la morosidad existente en los recintos indicados, a través de una planilla Excel y que refleje también a aquellos locatarios que se encuentran finalizando en el sistema, y aún aparecen como morosos.

Indicador

Planilla Excel de locatarios morosos Sistema Computacional, Locatarios Morosos Vigentes en Sistema por dependencia al Señor Alcalde e inspección.

Resultados Evaluación

Mediante oficios emitidos en los meses de enero a marzo 2012 informa al Sr. Alcalde y a la unidad de Inspección la morosidad vigente en los recintos Macroferia, Crea y Persa Crea, Rodoviario y Persa Rodoviario y Mercado Oriente.

2do. Objetivo

Uniformar el proceso de Notificación, por atraso de Arriendos, Patentes y/o Convenios, para cada uno de los recintos productivos.

Meta

Mantener constantemente informado a los morosos de la deuda que tienen con el Municipio a fin de regular su situación.

Indicador

Notificar a morosos de las dependencias de acuerdo a lo informado por Bienes Productivos al Depto. de Inspección Municipal.

Resultados Evaluación

Se adjuntan planilla Excel de cada uno de los recintos productivos, con el detalle de morosos notificados en los meses de enero a marzo 2012.

3er. Objetivo

Respuesta oportuna de la correspondencia.

Meta

Otorgar a la autoridad la información para respuesta en la fecha de toma de decisiones, plazo 7 días hábiles contados desde el día de recepción del documento.

Indicador

Información en Planilla Excel.

Resultados Evaluación

De 102 solicitudes ingresadas en los meses de enero a marzo, 4 fuera de plazo, lo que da un 96% de cumplimiento para el periodo.

UNIDAD RESPONSABLE: ADQUISICIONES

Objetivo de la Unidad

Mejoramiento de los procesos administrativos internos para generar una mayor calidad en el servicio.

Meta N° 1

Mejorar el Proceso de Adjudicación de las adquisiciones efectuadas a través del Sistema de Informaciones del Mercado Público, adjudicando el 80% de ellas en un plazo menor o igual a 72 horas, contados desde la recepción de los Decretos Alcaldicios.

Indicador: Fecha de Recepción del Decreto Alcaldicios que aprueba la adjudicación del proceso y emisión de Orden de Compra.

Resultados Evaluación

En el período se tramitaron 34 adjudicaciones, 0 fuera de meta, no obstante el 80% corresponde a 27 adjudicaciones, lo que da un 100% de cumplimiento.

Meta N° 2

Despacho del 80% de las Facturas a través de Remesas en un plazo no superior a las 72 horas desde su recepción con V° B°.

Indicador

Fecha de llegada de facturas con Vistos Buenos y fecha de despacho de las remesas.

Resultados Evaluación

En el periodo se tramitaron 681 facturas. El 80% equivale a 545 facturas, ninguna de ellas superó las 72 horas, cumplimiento del periodo 100 %.

Meta N° 3

Efectuar el 80% de las Compras menores a 3 UTM en un plazo promedio de 4 días contados desde la recepción de la última cotización.

Indicador:

Fecha de última cotización y fecha de emisión orden de compra.

Resultados Evaluación

En el periodo se tramitaron 361 solicitudes de compra menores a 3 UTM, el 80% son 289, ninguna de ellas superó las 72 horas, cumplimiento del periodo 100 %.

Meta N° 4

Efectuar al menos 1 capacitación sobre materias relativas a la Normativa de Compras Públicas y/o uso del Portal del Mercado Público.

Indicador: 3 departamentos municipales.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE INVENTARIO

1ª. Meta

Realización de 1 Remate anual de vehículos, bicicletas y Bienes Decomisados y dados de baja Municipales.

Indicadores:

- 1.- Ordenamiento de vehículos.
- 2.- Preparación y realización de remates Públicos de Bienes dados de baja y decomisados.
- 3.- Licitación de Martilleros Públicos para remates.

Resultados Evaluación

Indicadores N°s 1, 2 y 3 : Pendiente de evaluación.

2da. Meta

- 1.- Actualización de Inventarios de las Unidades Municipales.
- 2.- Revisión de Egresos y compras de Bienes Municipales.

Indicador

- 1.- Controles periódicos y verificación de Inventarios de 60 Unidades Municipales y de sus Bienes.
- 2.- Informe mensual de bienes adquiridos.

Resultados Evaluación

Indicador N°1: En este trimestre se actualizó inventario de Monitores y Teclados de oficinas de 1er. Juzgado Policía Local (1).

Indicador N°2: Se adjunta planilla Excel de los meses de enero y febrero,(desfasado) en donde señala la compra de bienes, en la cual indica número de egreso, fecha, factura, depto. o unidad de destino.

3ª. Meta

Confección de listado de Obras de Arte (Monumento históricos de Talca)

Indicador

Catastro de nombres y ubicación de obras de arte pertenecientes al Municipio.

Resultados Evaluación

Se adjunta nómina de Obras de Arte pertenecientes al Municipio. Se registra en planilla la Especie valorada, Ubicación, descripción, material por el que está confeccionada, estado y observación.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CONTROL

1 er. Objetivo

Optimizar la utilización de recursos que se administran en la Municipalidad.

1ª.Meta

Réplica de diplomado realizado en el año 2011.

Indicador:

Registro Asistencia.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

2da. Meta

Revisión Manuales de procedimientos.

Indicador

Revisar a lo menos dos Manuales.

Resultados Evaluación

Pendiente de evaluación.

3ra. Meta

Utilización matriz de riesgo Salud periodo 2012.

Indicador

Controles deliberados de salud.

Resultados Evaluación

Se elaboró Plan de Trabajo para lo cual se consideró los puntos críticos de riesgo, señalados en la Matriz de Riesgo elaborada para el Servicio de Salud.

2do. Objetivo

Mejoramiento de la tramitación interna de documentos.

Meta

Tramitar en un plazo no superior a 4 días hábiles los Decretos de pago de cuenta Ordinaria, que ingresan a Control.

Indicador

Registro de Control de Ingreso. Comparar Fecha de Ingreso con la fecha de salida del documento. (Registro suspendido cuando no está el titular)

Resultados Evaluación

De un total de 1011 decretos de pago de cuenta ordinaria, tramitados en los meses de enero a marzo 2012, 81 de ellos excedieron el plazo de 4 días hábiles. Cumplimiento de un 92%.

3er. Objetivo

Mejorar la capacidad de Gestión Interna del depto.

Meta

Realizar reunión mensual del equipo de trabajo del departamento.

Indicador

Realizar una reunión mensual, levantando un acta con un registro de asistencia.

Resultados Evaluación

En el periodo se realizaron reuniones de coordinación los días 9 de enero, 28 de febrero y 29 de marzo, participando del personal del departamento que se encontraba en servicio. Cumplimiento de un 100%, para el periodo.

=====

CONCLUSION

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, cabe concluir que, en general, es razonable el grado avance en el cumplimiento de los objetivos de gestión, toda vez que existen indicadores que presentan un 100% de logros, y otros en proceso, debido a que aún no vence el plazo otorgado, de conformidad a lo indicado en el cuerpo del presente informe.

CHRISTIAN COFRE ADASME
AUDITOR

ROBERTO AGURTO GALVEZ
AUDITOR

ILEANA BRAVO PARRA
AUDITOR

Talca, 04 de Mayo 2012.-