

CERTIFICADO N° 493

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 86° de fecha 2 de abril de 2019, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda aprobar el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2018.

Objetivos Institucionales, Puntaje Ponderado 100%

Metas Colectivas:

Administración Municipal:	100%
Secretaría Municipal	96,8%
Juzgado de Policía Local	100 %
SECPLAN	100%
DIDECO	100%
Dirección de Obras	100%
Administración y Finanzas:	100%
Dirección de Control	100%
Dirección de Tránsito	100%
Departamento de Rentas	100%
Departamento de Recursos Humanos	100%

En Santa Cruz, a 2 días del mes de abril del año dos mil diecinueve.




FERMIN GUTIÉRREZ RIVAS
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:

- Archivo (1)



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE CONTROL

Evaluación del cumplimiento de los Objetivos
Institucionales y las Metas Colectivas por
Dirección, Departamento o Unidad de la
Municipalidad de Santa Cruz

Santa Cruz, 15 de marzo de 2019.

DE : DIRECTOR DE CONTROL
A : CONCEJO MUNICIPAL

INTRODUCCION

Según lo contemplado en la ley N°19.803 y sus modificaciones posteriores, en específico en su artículo 8°, y el artículo 10 del Reglamento Municipal que Regula la Aplicación del Sistema de Incentivos, según decreto de aprobación N°1234 de fecha 27 de mayo de 2014 y actualizado con fecha 31 de diciembre de 2018. Lo que indica que corresponde al Concejo Municipal evaluar y sancionar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo por áreas de trabajo, según informe que al efecto presente el encargado de la unidad de control del municipio.

De lo anterior la Dirección de Control Interno cumple en informar que las metas realizadas durante el año 2018 han sido cumplidas de acuerdo al Programa Anual de Mejoramiento de la Gestión, aprobado de acuerdo al Certificado del Concejo Municipal de fecha 12 de diciembre 2017 y Decreto Alcaldicio N°2025 del 29 de diciembre del 2017. A continuación se presenta en detalle los resultados.

RESULTADO DEL EXAMEN DE LOS 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 periodo 2018 son los que se indican a continuación:

PRIMER OBJETIVO DE GESTIÓN: “ACTUALIZAR REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL”

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Control y Dirección de Administración y Finanzas

1° Meta: Actualización Reglamento Interno Municipal, por la aplicación de la Ley N°20.922.

Indicadores: Reglamento Interno

Resultado de la Evaluación: Aprobación de la actualización del Reglamento Interno Municipal, por el Concejo Municipal con fecha 06 de noviembre de 2018, promulgado por Decreto Exento N°1485 de fecha 31 de diciembre de 2018.

Meta cumplida correspondiendo a la de prioridad alta de un 70%.

SEGUNDO OBJETIVO DE GESTIÓN: Fortalecer Transparencia Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: Administración Municipal

2° Meta: Aumento porcentaje de la página de transparencia activa municipal, a un 70%. Ponderación 30%.

Indicadores: Informe evaluación página de transparencia

Resultado de la Evaluación: Informe de Fiscalización realizado por el Consejo para la Transparencia, el cual arroja como resultado un 77, 75% de cumplimiento.

Meta Cumplida correspondiente a la prioridad media de un 20%.

TERCER OBJETIVO DE GESTIÓN: Jornadas de autocuidado

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Recursos Humanos

3° Meta: Adquirir herramientas prácticas y estrategias de autocuidado para la prevención y sanación del desgaste a nivel individual. Realizar una sesión por semestre, 10%.

Indicador: Fotos, registro de asistencia.

Resultado de la Evaluación: Actividad de Masoterapia Holística, cuyo programa fue aprobado mediante Decreto Exento N°1062 de fecha 12 de abril de 2018. Registro de asistencia y fotográfico de evidencia de la realización de la actividad.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad baja de un 10%.

CONCLUSION: CUMPLIMIENTO DE UN 100% DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, OBJETIVOS METAS
COLECTIVAS POR AREA DE TRABAJO.

Se aprobaron 3 metas colectivas por cada Dirección dando la calidad de Alta, mediana y Baja prioridad.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

1º Objetivo : Fortalecer la Transparencia Municipal

Meta: Evaluación trimestral de la información publicada en la página web municipal, al 31 de diciembre de 2018

Indicador: Informes Trimestrales al 31 de diciembre de 2018.

Resultado de la Evaluación: Entrega de 3 reportes de Autoevaluación Activa e Informe de Fiscalización realizado por el Consejo para la Transparencia. Arrojando como promedio de cumplimiento un 87, 70% de cumplimiento.

Meta cumplida, presentando la prioridad alta de un 70%.

2º Objetivo: Fortalecer la gestión financiera y presupuestaria municipal

Meta: Reuniones mensuales de evaluación de la ejecución presupuestaria y estado de situación financiera municipal, desde marzo a diciembre de 2018, con el Comité de Hacienda Municipal.

Indicador: Planilla de asistencia de reuniones mensuales del Comité de Hacienda Municipal, al 31 de diciembre de 2018.

Resultado de la Evaluación: Se realizaron 18 sesiones de trabajos desde el mes de marzo a diciembre 2018, realizando en el mes de septiembre 5 sesiones, en octubre 3 en los otros meses una sesión cada mes.

Meta Cumplida presentando prioridad media del 20%.

3° Objetivo: Potenciar la información de la gestión municipal por medio de plataforma electrónica.

Meta: Emisión de boletín digital con informaciones quincenales para envió vía correo electrónico y redes sociales de vecino y/o comunidad en general y medios de comunicación.

Indicador: Informe mensual de boletín digital y/o físico, al 31 de diciembre de 2018.

Resultado de la Evaluación: Emisión de 24 informes físicos quincenales de emisiones digitales informativas, con contenidos del quehacer de la gestión municipal.

Meta Cumplida presentando la prioridad baja correspondiente a un 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100%.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: JUZGADO DE POLICÍA LOCAL**

1° Objetivo: Realizar reunión entre el Magistrado, personal de este Tribunal con funcionarios de Carabineros.

Meta: Realizar tres reuniones al año, para una mejor coordinación entre Carabineros y el Tribunal.

Indicador: Certificación mediante acta de asistencia.

Resultado de la Evaluación: Actas de reunión es de fecha 10-04-2018, 09-10-2018, 18-12-2018. En donde se consignan los temas tratados y la firma de los asistentes (Juez, funcionarios J.P.L., Funcionarios de Carabineros)

Meta cumplida presentando alta prioridad de un 70%.

2° Objetivo: Realizar charla educativa a colegio sobre Ley N°18.290

Meta: Realizar una charla educativa al año, a un colegio de la comuna, para explicar en qué consiste la Ley de Tránsito y sus consecuencias.

Indicador: Certificación mediante acta firma del director del colegio..

Resultado de la Evaluación: Certificado emitido por el Director de la Escuela María Victoria Araya, Sr. Carlos Hansen Pozo, de fecha 05 de diciembre de 2018. En donde manifiesta que funcionarios del J.P.L. realizar charla sobre Convivencia Vial a alumnos de 6° básico en fecha 05 de diciembre de 2018.

Meta cumplida presentando prioridad media 20%.

3° Objetivo: Realizar reunión entre el Magistrado, personal de este tribunal con funcionarios inspectores municipales.

Meta: Realizar tres reuniones al año, para una mejor coordinación e información entre Inspectores y el Tribunal.

Indicador: Certificación mediante acta de asistencia

Resultado de la Evaluación: Actas de reunión es de fecha 14-05-2018, 09-10-2018, 27-08-2018 y 19-12-2018. En donde se consignan los temas tratados y la firma de los asistentes (Juez, funcionarios J.P.L., Inspectores Municipales)

Meta cumplida presentando la prioridad baja de un 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100%.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA MUNICIPAL**

Objetivo General: Mejorar la gestión administrativa de Secretaria Municipal en áreas específicas

1° Meta: Ingresar en oficina de informática copia de decretos exentos al 5° día hábil del mes siguiente para su publicación correspondiente.

Indicador: Correo electrónico de Secretaria Municipal

Resultado de la Evaluación: Set de copia de correos electrónicos en donde se verifica el envío de los decretos exentos dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente para su publicación.

Meta cumplida presentando alta prioridad de un 70%.

2° Meta: Entregar actas extraordinarias al 5° día hábil de efectuada dicha sesión.

Indicador: Registro de recepción firmado por los concejales.

Resultado de la Evaluación: Se presentan actas de registro de recepción de las actas extraordinarias, por parte de los Sres. Concejales. De un total de 19 sesiones extraordinarias realizadas en el año 2018, 3 de las actas no se entregaron al 5° día hábil de realizada la sesión.

Meta cumplida, correspondiendo a la prioridad media del 16.84%.

3° Meta: Mantener actualizado registro de juntas de vecinos (vigentes y no vigentes)

Indicador: Registro en planilla.

Resultado de la Evaluación: Presenta planillas con registro de las Juntas de Vecinos

Meta cumplida presentando una prioridad de baja del 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 96,84%.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: SECPLAN**

1° Objetivo: Presentación de proyectos en líneas de financiamiento.

Meta: Presentación de proyectos FRIL al momento de apertura de las carteras de proyectos.

Postulación de al menos 8 PMU en el año calendario en relación a las necesidades de la comunidad.

Indicador: Certificados de concejo en el cual conste de la postulación del proyectos a la cartera vigente de la modalidad FRIL.

Certificado de postulación en plataforma PMU en el cual conste la presentación de los proyectos.

Resultado de la Evaluación: Presentación de 6 certificados del año 2018 del Secretario Municipal, en el cual consta el acuerdo del Concejo Municipal, en la aprobación de la presentación de los proyectos a la modalidad FRIL.

Presentación de 10 fichas de presentación de proyectos PMU, en la plataforma del Banco de Proyectos, del año 2018.

Meta cumplida correspondiendo a la prioridad alta de un 70%.

2° Objetivo: Fortalecer el control de la gestión municipal

Meta: Realizar rendiciones mensuales a cada uno de los proyectos municipales, postulados a fondos públicos, antes de la fecha de vencimiento.

Indicador: Cartolas de rendiciones mensuales de cada uno de los proyectos enviados, ya sean PMU, FRIL, FNDR, etc.

Resultado de la Evaluación: Presentación de 58 cartolas de rendiciones del proyectos FRIL año 2018.

Presentación de 11 cartolas de rendiciones de proyectos FNDR año 2018.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad media de un 20%.

3° Objetivo: Fortalecer los procesos municipales

Meta: Capacitarse a lo menos un funcionario de la SECPLAN, en las actualizaciones de la Ley de Compras Públicas de manera anual.

Indicador: Certificado de capacitación.

Resultado de la Evaluación: Se entrega copia de certificado de capacitación del funcionario Rodrigo Canales Poblete, en el área de Normativa y Sistema de Compras Públicas, realizado en el año 2018.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad baja de un 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100%.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: DIDECO**

1° Objetivo: Generar instancias de esparcimiento de la comunidad, donde además de recibir la acogida de los funcionarios dependientes de DIDECO, puedan además mantener una positiva interacción con sus pares y asimismo posean instancias para relacionarse positivamente con los encargados de cada oficina.

Meta: Realizar a lo menos 7 actividades masivas de oficina resumidas en:

4 actividades masivas de la oficina del Adulto Mayor.

1 actividad masiva de la oficina de Organizaciones Comunitarias.

1 actividad masiva de la oficina de Discapacidad.

1 actividad masiva de la oficina de La mujer.

Indicador: Registro Fotográfico, Registro de Asistencia.

Resultado de la Evaluación: Registro fotográfico y Registro de Asistencia de 6 actividades masivas de la oficina del Adulto Mayor (Malones en fechas 22-05-2018, 07-09-2018, 13-09-2018, 14-09-2018, 27-09-2018 y, 28-09-2018).

Registro fotográfico y Registro de Asistencia de 1 actividad masiva de la oficina de Organizaciones Comunitarias (Día del Dirigente en fecha 10-08-2018).

Registro fotográfico y Registro de Asistencia de 1 actividad masiva de la oficina de la Discapacidad (Día de la Inclusión en fecha 17-01-2018).

Registro fotográfico y Registro de Asistencia de 1 actividad masiva de la oficina de La Mujer (Día de la Madre en fecha 12-05-2018).

Meta cumplida correspondiente a la prioridad alta de un 70%.

2° Objetivo: Potenciar el compromiso con las mujeres de la comuna.

Generar instancias de desarrollo que les permitan disfrutar y adquirir nuevos conocimientos

Fomentar la interacción de dichas mujeres con sus pares.

Meta: Realizar a lo menos 2 talleres con mujeres de la comuna.

Indicador: Registro de usuarios /as que solicita el Informe o Certificado.

Resultado de la Evaluación: Registro fotográfico y Registro de Asistencia de Taller de Masoterapia en fecha 12-04-2018.

Registro fotográfico y Registro de Asistencia de Taller de Peluquería en fecha 25-05-2018.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad media de un 20%.

3° Objetivo: Potenciar la motivación entre los deportistas.

Aumentar el compromiso del municipio con los clubes.

Conocer las necesidades de los clubes y responder a dichas solicitudes

Meta: Realizar a lo menos 3 reuniones anuales con los clubes de futbol de la comuna.

Indicador: Registro Fotográfico, Registro de Asistencia.

Resultado de la Evaluación: Registro fotográfico y Registro de Asistencia de reunión con el Club Deportivo "Unión Yáquil" en fecha 03-02-2018.

Registro fotográfico y Registro de Asistencia de reunión con el Club Deportivo "La Corvi" en fecha 03-02-2018.

Registro fotográfico y Registro de Asistencia de reunión con el Club Deportivo "Anibal Pinto" en fecha 13-07-2018.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad baja de un 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100%.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS**

1° Meta: 200 Esterilizaciones sector rural y urbano

Indicador: Ficha clínica y set fotográfico

Resultado de la Evaluación: Se presentan fichas clínicas sobre esterilización: Sede Social Cruce del Guindo, 19-11-2018, 66 esterilizaciones; San José de Apalta, 21-11-2018, 42 esterilizaciones, Sector Barreales, 22-11-2018, 57 esterilizaciones, Sede Vecinal Gabriela Mistral, 09-12-2018, 77 esterilizaciones.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad alta de un 70%.

2° Meta: Ingresos de recepciones a base de datos permisos de edificación desde 1980-2000.

Indicador: Archivo digital

Resultado de la Evaluación: Archivo digital en donde se registran los ingresos de recepciones de los permisos de edificación desde 1980-2000.

Set de fotográfico de operativos de esterilización del año 2018.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad media de un 20%.

3° Meta: Restauración de archivo histórico (Loteo) y organización por sector

Indicador: Presentación documentos

Resultado de la Evaluación: Se presentan planos de loteos realizados en forma cronografica.

Meta cumplida presentando prioridad baja del 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100%.

➤ **UNIDADES RESPONSABLES: FINANZAS, ADQUISICIONES Y TESORERIA**

1° Objetivo: Información Contable

Meta: Medición de Ingresos

Indicador: Entrega de comprobantes de recaudación de Tesorería a Administración y Finanzas dentro del día hábil siguiente.

Resultado de la Evaluación: Se adjunta informe de recaudación de recaudación diaria de Tesorería, en donde se consignan los ingresos percibidos por cada una de las cajas, y libro de entrega de correspondencia de tesorería del informe de ingresos diarios y sus respectivos comprobantes. A la revisión de muestra del día 13 de marzo de 2018, se evidencia que los ingresos percibidos el día 13 de marzo de 2018, fueron ingresados a Dirección de Fianzas el día 14 de marzo de 2018.ñ

Meta cumplida correspondiente a la prioridad alta de un 70%.

2° Objetivo: Cumplimiento de fecha de informes

Meta: Entrega de órdenes de compra a los solicitantes de estas, dentro del día hábil siguiente de confeccionado el documento.

Indicador: Revisar fecha de recepción. Cotejar libro de correspondencia de adquisiciones.

Resultado de la Evaluación: Se adjunta listado de resumen de órdenes de compra desde el 01 de enero de 2018 al 30 de abril de 2018, en donde de acuerdo a muestra de revisión las órdenes de compra emitidas el día 16 de enero de 2018, fueron recibidas por la unidad solicitante con fecha 17 de enero de 2018.

Meta cumplida representa prioridad media del 20%.

3º Objetivo: Cumplimiento de ordenamiento

Meta: Archivos de decretos de pago con información y documentación completa.

Indicador: Comprobación último decreto de pago contabilidad con ultimo decreto archivado.

Resultado de la Evaluación: Se realiza revisión de muestra de decretos de pago del mes de octubre de 2018, revisando los correlativos de los decretos y la documentación soportante. De lo anterior se evidencia que la muestra revisada cumple con la meta propuesta.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad media del 10%.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RENTAS E INSPECCION**

Objetivo General: Informes a la comunidad

1º Meta: Fiscalizar y notificar a contribuyentes con publicidad (gigantografías) según Ordenanza de Propaganda y Publicidad

Indicador: Cumplimiento del 70% de acuerdo al catastro existente al año 2017

Resultado de la Evaluación: Se adjuntan 27 notificaciones efectuadas en el año 2018, con sus respectivos respaldos (fotos). De un total de 29 registros de acuerdo a catastro existente en el Depto. de Rentas.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad alta de un 70%.

2º Meta: Entrega de dípticos con información de nueva Ordenanza de Propaganda y Publicidad.

Indicador: 50% de un total de 500 comprobantes con registro de nombre y firma del contribuyente.

Resultado de la Evaluación: Entrega de planillas de recepción dípticos por parte de contribuyentes, con un total de 263 recepciones. Correspondiendo a un 52,6%.

Meta cumplida representa prioridad media del 20%.

3º Meta: Una reunión semestral con Directiva de la cámara de comercio, a objeto de proporcionar información a los contribuyentes, sobre las patentes de Juegos Electrónicos y su normativa.

Indicador: Actas de reuniones y nómina de asistentes.

Resultado de la Evaluación: Planilla de fecha 04 de junio de 2018 y planilla de fecha 05 de diciembre de 2018, en donde se refleja asistentes a charlas efectuadas por funcionarios del Depto. de Rentas y Patentes a integrantes de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, con detalle de nombre y teléfono.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad media del 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100%.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

1º Objetivo: Crear Reglamento Interno sobre asignación de mejoramiento de gestión municipal.

Meta: Establecer normas que regulen el régimen de asignación de mejoramiento de la gestión municipal al personal de planta y contrata.

Indicador: Reglamento aprobado por concejo Municipal y por Decreto Alcaldicio.

Resultado de la Evaluación: Se adjunta decreto exento N°1483 de fecha 31 de diciembre de 2018, en donde se aprueba la modificación al Reglamento de Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Además certificado N°443 de fecha 27 de diciembre de 2018, en donde el Concejo Municipal en sesión extraordinaria N°443, aprueba las modificaciones al Reglamento de Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal

Meta cumplida correspondiente a la prioridad alta de un 70%.

2º Objetivo: Analizar la política de Recursos Humanos

Meta: Realizar charlas por Departamento a funcionarios de Gestión Municipal, Planta y Contrata.

Indicador: Certificación Jefe Depto., registro de asistencia, fotos.

Resultado de la Evaluación: Se presentan planillas de asistentes a las charlas de análisis de la política de recursos humanos, de fecha 17-12-2018, 24-12-2018, 26-12-2018, y fotos del desarrollo de la actividad.

Se adjunta certifiad del Jefe de Recursos Humanos de fecha 31 de diciembre de 2018, en donde acredita la realización de las jornadas en fechas 17, 24 y 25 de diciembre de 2018.

Meta cumplida representa prioridad media del 20%.

3º Meta: Una reunión semestral con Directiva de la cámara de comercio, a objeto de proporcionar información a los contribuyentes, sobre las patentes de Juegos Electrónicos y su normativa.

Indicador: Actas de reuniones y nómina de asistentes.

Resultado de la Evaluación: Se adjunta programa y decreto alcaldicio N°1062 de fecha 12 de abril de 2018, en donde se aprueba el programa Masoterapia Holística para Funcionarios Municipales. Se adjunta Planilla de asistentes a dicha actividad realizada entre los meses de mayo y junio de 2018. Se adjunta certificado del Jefe de Recursos Humanos de fecha 31 de diciembre de 2018, en donde señala que la actividad tiene como objetivo bajar los niveles de estrés laboral, ansiedad etc. Lo cual va en estrecha relación a la mejora del clima laboral y disminución de conflictos.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad media del 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100%.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CONTROL**

1° Objetivo: Capacitación a organizaciones comunitarias sobre rendiciones de subvenciones de acuerdo a la Resolución N°30 de la Contraloría General de Republica.

Meta: Entregar información y orientación de cómo deben rendir las organizaciones comunitarias que obtienen subvención municipal, de acuerdo a la Resolución N°30 de la Contraloría General de la Republica, entregando los respectivos formularios tipos existentes y señalando como deben ser entregados.

Indicador: Listado de las personas que asisten a la capacitación.

Registro fotográfico

Resultado de la Evaluación: Se presenta programa de capacitación destinada a los dirigentes de las OO.CC, de fecha 28 de junio de 2018; láminas de los contenidos de la capacitación; listado de asistencia y set de fotografías de la jornada.

Meta cumplida correspondiente a la prioridad alta de un 70%.

2° Objetivo: Realizar manual de procedimientos de las unidades del municipio

Meta: Elaborar manual de procedimientos de las distintas unidades del municipio

Indicador: 4 manuales de procedimientos.

Resultado de la Evaluación: Se presenta manual de procedimientos de la Unidad de Control, Manual del proceso de Estados de Pago, Manual de procesos de Registro de Decretos Alcaldicios, Manual de procesos de Licitación de Proyectos y Estudios y Manual de procesos de Permisos Ambulatorios. Se adjunta copia del Ord. N°41 de fecha 20 de noviembre de 2018, en donde se remiten los manuales al Alcalde.

Meta cumplida correspondiente al 20%.

3° Objetivo: Efectuar un Manual de Procedimientos de la Unidad de Control.

Meta: De acuerdo al funcionamiento de la Dirección de Control, realizar un procedimiento que determine un instrumento de guía y estudio, en el que se enfatiza la importancia de las auditorías como una herramienta, para hacer el seguimiento y verificar la implementación efectiva de la política de la organización.

Indicador: Manual de Procedimiento.

Resultado de la Evaluación: Se presenta manual de procedimientos de la Unidad de Control. Se adjunta copia del Ord. N°41 de fecha 20 de noviembre de 2018, en donde se remiten los manuales al Alcalde.

Meta cumplida correspondiendo al 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100%.

➤ **UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE TRANSITO**

Objetivo General: Mejorar la atención de público y prevención de accidentes de tránsito

1° Meta: Aumentar en un 5% los ingresos anuales por concepto de permisos de circulación.

Indicador: 31 octubre 100%, 30 de noviembre 90%, 31 de diciembre 75%

Resultado de la Evaluación: Se adjunta certificado de Tesorería Municipal con los ingresos percibidos por concepto de permisos de circulación del año 2017, que asciende a la suma de \$769.777.567. Se adjunta certificado de Tesorería Municipal con los ingresos percibidos por concepto de permisos de circulación del año 2018, que asciende a la suma de \$842.872.798. Lo que arroja un aumento de ingresos por concepto de permisos de circulación de un 9% en el año 2018.

Meta cumplida de prioridad alta de un 70%.

2° Meta: Entrega de licencia de conducir a los usuarios que renuevan y aprueban el examen psicotécnico a partir de las 13:30 hrs. todos los días de la semana.

Indicador: 31 octubre 100%, 30 de noviembre 90%, 31 de diciembre 75%

Resultado de la Evaluación: Se adjuntan planillas de registro de fecha toma de exámenes para la obtención o renovación de licencias de conducir y registro de fecha y hora de entrega de licencias.

Meta cumplida de prioridad alta de un 20%.

3° Meta: Realizar junto a Carabineros, a lo menos una fiscalización anual la Transporte Escolar de la Comuna.

Indicador: 31 octubre 100%, 30 de noviembre 90%, 31 de diciembre 75%

.Resultado de la Evaluación: Se adjunta set de fotografías del año 2018, en donde consta la realización de fiscalización a los vehículos de Transporte Escolar, por parte de la Dirección de Tránsito y Carabineros.

Meta correspondiente a la prioridad baja de un 10%.

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100%.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

Objetivos Institucionales: Puntaje ponderado de cumplimiento 100%

Metas Colectivas: Cumplimiento ponderado por Direcciones y Departamentos:

Dirección	Porcentaje de Cumplimiento
Administración Municipal	100%
Secretaría Municipal	96,8%
Juzgado Policía Local	100%
Secretaría de Planificación Comunal	100%
Dirección de Desarrollo Comunitario	100%
Dirección de Obras	100%
Dirección de Administración y Finanzas	100%
Dirección de Control	100%
Dirección de Tránsito	100%
Departamento de Rentas e Inspección	100%
Departamento de Recursos Humanos	100%

Es cuanto se puede informar para su conocimiento, evaluación y sanción del grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo por áreas de trabajo.

Lo anterior conlleva a la cancelación de las asignaciones correspondientes, en las fechas contempladas en el artículo 1º de la ley N° 19.803, cuyos fondos se encuentran provisionados y aprobados en el presupuesto del año 2019, de acuerdo a Decreto Alcaldicio N°04395 de fecha 14 de diciembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal vigente.-

Saluda atentamente



MAURICIO ROJAS ROMÁN
DIRECTOR DE CONTROL

c.c.
- Concejo