

850361.-

INFORME N° 23.-

ANT.: DAL N° 822/ 2019, DAL N° 0420 / 2020 y DAL N°1003 / 2020

MAT.: Evaluación del cumplimiento de la tercera etapa

LO BARNECHEA, 25 NOV. 2020

A : CRISTÓBAL LIRA IBAÑEZ
ALCALDE

DE : GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Junto con saludar, adjunto el informe de evaluación del cumplimiento de la tercera etapa del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2020 realizada por esta Dirección, de acuerdo con el Decreto DAL N° 822, del 08 de octubre del 2019, que "Aprueba Reglamento Interno que Regula el Sistema de Incentivos de la ley N°19.803 en la Municipalidad de Lo Barnechea" y al Decreto DAL N° 1003, del 06 de octubre de 2020, que modificó el PMG 2020 frente a la emergencia del COVID-19 y luego del acuerdo del Concejo Municipal N° 1054, del 10 de septiembre de 2020.

Respecto al Objetivo Institucional, se adjunta una sola planilla que representa a la totalidad de las direcciones y en cuanto a los Objetivos Colectivos, se adjuntan planillas separadas que dan cuenta del grado de cumplimiento de la tercera etapa en cada dirección.

Le saluda atentamente,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DISTRIBUCIÓN:
- Destinatario
- Administración Municipal
- Comité Técnico PMG

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO TERCERA ETAPA PLAN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 2020

El presente documento contiene el resumen de la evaluación efectuada por la Dirección de Control Interno de los medios de verificación correspondientes a la tercera etapa del Plan de Mejoramiento de la Gestión Institucional y el Plan de Mejoramiento de la Gestión Colectivo 2020.

A continuación, se muestran cuadros con ponderaciones que resumen con porcentajes de cumplimiento por objetivo alcanzado por las distintas direcciones, cuya fecha de informe correspondió al de 30 de septiembre del presente año.

**OBJETIVO PMG INSTITUCIONAL 2020
INFORME CUMPLIMIENTO TERCERA ETAPA**

OBJ	LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión interna	Ejecución presupuestaria	(Obligado + Preobligado) / Presupuesto	Avance en cumplimiento de ejecución presupuestaria	DIRECCIONES	30/09/2020	15/10/2020	Informe de cumplimiento	25%	100%

a. Dirección de Control Interno

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIV.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión interna	Capacitación en matriz de riesgo y su aplicación en procesos municipales	Ejecución del segundo taller práctico de elaboración de matriz de riesgo online	EQUIPO CONTROL INTERNO	30/09/2020	15/10/2020	Material de exposición enviado, y evaluación de los participantes de la sesión	30%	100%
Objetivo 2	Gestión interna	Análisis de riesgo al cumplimiento de la Nueva Agenda Social	Análisis de mecanismos de control y ponderaciones	EQUIPO CONTROL INTERNO	30/09/2020	15/10/2020	Informe que al anterior avance agrega análisis de mecanismos de control y sus correspondientes ponderaciones	30%	100%
Objetivo 3	Gestión interna	Fiscalización del cumplimiento de las NICSP	Ejecutar segunda parte con muestreo de revisión de cuadraturas y revisión de regularización contable	EQUIPO CONTROL INTERNO	30/09/2020	15/10/2020	Informe de ejecución enviado a directores involucrados	30%	100%
Objetivo 4	Gestión externa	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

b. Dirección de Administración y Finanzas

OBJ	LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión externa	Posibilitar la consulta en página web municipal de estado de pagos a proveedores	Implementación de propuestas de propuestas	Marcha blanca	CONTABILIDAD	30/09/2020	15/10/2020	Medición de regularidad de uso de la aplicación y el nivel de satisfacción de los usuarios	25%	100%
Objetivo 2	Gestión externa	Desarrollar tutoriales en la página web Municipal, respecto de tramitación de patentes comerciales, patentes de alcohol, solicitud de certificados de rebajas de inversiones y otros trámites que se desarrollen en el Departamento de Rentas	Implementación de tutoriales de tutoriales	Implementación de los tutoriales en la página web Municipal	RENTAS	30/09/2020	15/10/2020	Verificación de los tutoriales subidos a la página web Municipal y definición de medios de verificación de su uso (clicks, encuestas, etc.)	25%	80% se aprecia que se implementaron los tutoriales, pero hubo retraso y falta de encuestas u otros medios
Objetivo 3	Gestión interna	Automatización proceso de pago prestadores de servicios	Informe de acreditación con avance del proyecto de acuerdo con los indicadores del levantamiento inicial	Desarrollo y ejecución a modo de prueba del proceso, testeo y levantamiento de resultados en coordinación con los departamentos atingentes al proceso (GdP, Dirección de Control Interno)	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	30/09/2020	15/10/2020	Plataforma digital habilitada e informe de avance del proceso con testeo de área definida en el informe anterior, evaluación y levantamiento de nuevos requerimientos en 90% de cumplimiento.	25%	100%
Objetivo 4	Gestión externa	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DPTO. DE ADMIN	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

c. Dirección de Desarrollo Comunitario

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Aumentar cobertura de entrega de beneficios orientada para apoyar a los adultos mayores, salud, discapacidad u otra área vulnerable de la comuna	Propuesta de aumento de cobertura	Ejecución de propuestas de aumento de cobertura	EQUIPO DIDECO	30/09/2020	15/10/2020	Informe de cumplimiento de las distintas propuestas de los programas relacionados con la agenda social de al menos un 50% del programa	25%	100%
Objetivo 2	Entregar herramientas para la habilitación laboral en distintas áreas a grupos vulnerables, quienes pueden insertarse en el mercado laboral o puedan ser capaces de autogenerar sus ingresos y proyectarse a ser PYMES para mejorar la calidad de vida.	Jóvenes entre 18 y 25 años y personas en situación de discapacidad con los conocimientos necesarios la enfrentar la búsqueda de trabajo y preparados para el mundo laboral.	Convocatoria de jóvenes y personas en situación de discapacidad para los talleres, mediante difusión digital, física o por redes. Inscripción de postulantes a los talleres de: habilitación laboral para PeSD y taller de habilitación para jóvenes.	EQUIPO OMIL	30/09/2020	15/10/2020	Gráfica de difusión del taller de jóvenes. Listados de inscritos a los talleres de habilitación para PeSD y jóvenes.	25%	100%
Objetivo 3	Reforzar programas de ayuda social existentes o desarrollar nuevos focalizados en apoyar a la población de la comuna afectada por la crisis de COVID19 y sus consecuencias económicas y sociales.	Documento con resultados para contribuir con el fin de la pobreza	Ejecutar intervenciones definidas	EQUIPO DIDECO	30/09/2020	15/10/2020	Informe del director de DIDECO que de cuenta del estado de las diferentes intervenciones que incluya cobertura alcanzada	25%	100%

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
GMP/CFR

OBJ	LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 4	Gestión externa	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

d. Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDAD.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión externa Implementación de riego tecnificado en un 80% de los terrenos de uso de suelo de área verde pública en mantenimiento municipal, que se encuentren ejecutados y que cuenten con factibilidad de agua.	% ejecución / Informe que acredite cumplimiento	Implementación Etapa II	SECCIÓN DE ÁREAS VERDES	30/09/2020	15/10/2020	Informe Etapa II de implementación que acredite un cumplimiento de al menos el 30% del plan	25%	100%
Objetivo 2	Gestión externa Desarrollar proyecto de mejoramiento de áreas verdes y BNUP (Cerro 18 Norte y Sur)	% avance / Informe que acredite cumplimiento	Elaboración de bases y licitación primera etapa	SECCIÓN DE ÁREAS VERDES	30/09/2020	15/10/2020	Informe de primera etapa del proyecto	25%	100%
Objetivo 3	Gestión externa Servicio Integral de Tenencia Responsable de mascotas y perros comunitarios, Aseo, Ornato e Higiene en Espacios públicos en 1 Sector de la comuna (Piloto).	% Territorio/ Informe con % ejecución que acredite número de atenciones.	Aplicación del piloto	SECCIÓN DE ASEO SECCIÓN DE HIGIENE AMB.	30/09/2020	15/10/2020	Informe de avance del piloto	25%	100%
Objetivo 4	Gestión externa Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR DIMAO	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

e. Dirección de Obras Municipales

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Elaboración de propuestas y lineamientos generales para proyectos de ampliación de viviendas sociales	Informe de evaluación	Recomendaciones para el desarrollo de proyectos de ampliación (análisis reglamento copropiedad, alternativa de postulación a fondos, profesionales patrocinantes, y otros)	JEFES DEPTO. EDIFICACIÓN; DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN;	30/09/2020	15/10/2020	Informe de pautas y recomendaciones priorizadas considerando lo analizado en informes anteriores	25%	100%
Objetivo 2	Perfeccionar comunicación con los vecinos vía correo electrónico automatizado en las distintas etapas de tramitación de solicitudes	Informe de cumplimiento	Implementación de nuevos correos, en todas las etapas previamente definidas	JEFES DEPTO. EDIFICACIÓN; DOCUM. TÉCNICA; DESARROLLO URBANO; RECEPCIONES FINALES Y ENCARGADO DE ATENCION DE PUBLICO.	30/09/2020	15/10/2020	Informe que detalle la puesta en marcha de envío de correos automáticos, incluyendo cantidad de correos automatizados por proceso	25%	100%
Objetivo 3	Elaboración de protocolo para fiscalización de ampliaciones de viviendas, cuyos propietarios se encuentren en situación de vulnerabilidad social	Informe de evaluación	Desarrollo de protocolo diferenciado de fiscalización y regularización	JEFE DEPTO. RECEPCIONES FINALES Y ENCARGADO DE ADM. DOM	30/09/2020	15/10/2020	Informe con propuesta de protocolo desarrollado	25%	100%
Objetivo 4	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

f. Dirección de Espacio Público

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión externa Proyecto ciclovías, red priorizada	Implementación de propuestas	Ejecución del 50% de la red	EQUIPO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN	30/09/2020	15/10/2020	Informe con avance de la ejecución	25%	100%
Objetivo 2	Gestión externa Restauración de veredas en rutas de acceso a Infraestructura Pública (Colegios, Centros Cívicos, Cesfam, Parques, Etc.)	Total, m2	Reparación del 50% de las veredas insertas dentro del sector priorizado.	EQUIPO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN	30/09/2020	15/10/2020	Informe con avance de la ejecución	25%	100%
Objetivo 3	Gestión externa Solicitud de 6 Permisos de Uso del Espacio Público vía formularia online en la Página Web Municipal	Implementación de propuestas	Ejecución de los 3 primeros formularios de solicitud online	EQUIPO PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN	30/09/2020	15/10/2020	Informe con avance de la ejecución de los primeros 3 formularios	25%	100%
Objetivo 4	Gestión externa Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR EEPP	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	98% se cumplió la totalidad de reuniones, sólo que se alteró el calendario de los meses de la primera propuesta

g. Alcaldía, Gabinete y Administración Municipal

OBJ	LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión externa	Plan Comunicacional para impulsar el uso de canales de comunicación digitales con vecinos	Informes con la información requerida y los análisis correspondientes	Implementación del plan propuesto	COMUNICACIONES	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la aplicación de las acciones propuestas en la planificación comunicacional	25%	100%
Objetivo 2	Gestión externa	Mejorar servicio de Call Center	Informe que dé cuenta del proceso de mejora del servicio de Call Center	Implementación del plan propuesto	GABINETE	30/09/2020	15/10/2020	Informe que acredite la implementación de los protocolos propuestos.	25%	100%
Objetivo 3	Gestión Interna	Desarrollar una herramienta interactiva de visualización de la ejecución presupuestaria	Informe que dé cuenta de la puesta en marcha de la herramienta	Puesta en marcha del visualizador	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	30/09/2020	15/10/2020	Informe que acredite la puesta en marcha de la herramienta	30%	100%
Objetivo 4	Gestión externa	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTORES O ALCALDE	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

h. Dirección de Gestión de Personas

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Difusión de información y actividades de la Municipalidad y de la Comuna de Lo Barnechea hacia los funcionarios.	Informe de acreditación de avance del proyecto con los indicadores del levantamiento inicial	Difusión y ejecución de actividades según Carta Gantt	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA	30/09/2020	15/10/2020	Plantillas gráficas de difusión y comprobante de envío del 90% de las actividades, según la Gantt	25%	98% se complementó con anexo
Objetivo 2	Instrumento de Evaluación de Desempeño	Informe de acreditación de avance del proyecto con los indicadores del levantamiento inicial	Aplicación instrumento Piloto de Evaluación de desempeño	DEPTO. DE ADM. DE CAPITAL HUMANO Y DE DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA	30/09/2020	15/10/2020	Informe aplicación del instrumento junto con sus resultados	25%	100%
Objetivo 3	Modelamiento y soporte del proceso para la automatización proceso de Evaluación del Desempeño	Informe de acreditación con avance del proyecto de acuerdo con los indicadores del levantamiento inicial	Testeo y registro de comportamiento del modelamiento y soporte del proceso para la automatización del sistema de evaluación de desempeño, en colaboración con TIC y D.O..	ADM. DEL CAPITAL HUMANO	30/09/2020	15/10/2020	Informe de avance del testeo y comportamiento operativo del modelamiento y soporte del proceso para la automatización del sistema de evaluación de desempeño.	35%	100%
Objetivo 4	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

i. Juzgado de Policía Local

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión interna Fomentar comunicación digital con los vecinos	Muestreo de exhortos con etapas de cumplimiento debidamente comunicadas digitalmente a los interesados	Gestionar un segundo grupo de etapas comunicadas digitalmente (Fase 2)	EQUIPO JPL	30/09/2020	15/10/2020	Muestreo impreso	25%	100%
Objetivo 2	Gestión interna Desarrollar servicios digitales municipales	Creación de un medio institucional de comunicación entre el JPL y los vecinos	Gestionar con las unidades municipales que correspondan la compra o instalación de o los medios digitales	EQUIPO JPL	30/09/2020	15/10/2020	Orden de compra, obligación presupuestaria debidamente tramitada y/o gestión impresa	25%	100%
Objetivo 3	Gestión interna Elaboración de un sistema de información al vecino usuario del Juzgado de Policía Local	Manual de Información Relevante al vecino usuario	Capacitación General al personal del JPL y levantamiento de mejoras	EQUIPO JPL	30/09/2020	15/10/2020	Listado asistencia capacitaciones	25%	100%
Objetivo 4	Gestión externa Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	JUEZ	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

j. Dirección de Asesoría Jurídica

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Capacitación en Maltrato Infantil, a Adultos Mayores y a Personas en Situación de Discapacidad	Taller de legislación en maltrato, con énfasis en la LEY NUM. 20.032 y los principios que el SENAME y sus colaboradores acreditados deben respetar y hacer cumplir para proteger menores.	Realización de capacitación a funcionarios y territoriales.	EQUIPO PROFESIONALES JURÍDICO	30/09/2020	15/10/2020	Lista de asistencia en caso de que hayan sido realizadas presencialmente o informe del Director Jurídico que dé cuenta de las actividades de capacitación ejecutadas a través de medios remotos que indique los nombres de los funcionarios y territoriales que participaron y que acompañe el material didáctico entregado	30%	100%
Objetivo 2	Elaboración de un sistema de información al vecino usuario de la Dirección de Asesoría Jurídica	Manual de Información Relevante a Vecinos	Elaboración de trípticos explicativos por área de interés.	EQUIPO PROFESIONALES JURÍDICO	30/09/2020	15/10/2020	Entrega de al menos 2 trípticos según áreas a definir	30%	100%
Objetivo 3	Dirección de Asesoría Jurídica en terrero (La Dirección Jurídica asistiendo a los vecinos y sus organizaciones en la orientación y solución de sus problemas legales)	Actividades con vecinos	Primer Encuentro Vecinal o difusión a través de trípticos de temáticas de asistencia legal definidas	EQUIPO PROFESIONALES JURÍDICO	30/09/2020	15/10/2020	Fotos y listado de asistencia además de una evaluación de satisfacción, en el caso de que se realice un Primer Encuentro Vecinal presencial o informe del Director Jurídico que dé cuenta del material preparado y enviado a los vecinos	30%	100%
Objetivo 4	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR JURÍDICO	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

k. Dirección de Seguridad y Emergencia

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Plan de prevención de emergencias en colegios Municipales	Imágenes y videos	Elaborar un plan de actividades	DIRECTORY EQUIPO DE TRABAJO	30/09/2020	15/10/2020	Informe con resultados de capacitación incluyendo fotos y videos	25%	100%
Objetivo 2	Capacitación para J.V., respecto a los medios de emergencia, con quien deben comunicarse, emergencias más comunes y cómo reaccionar	Capacitaciones informativas a J.V.	Convocar y capacitar el primer grupo	DIRECTORY EQUIPO DE TRABAJO	30/09/2020	15/10/2020	Informe con resultados de capacitación incluyendo acta de asistencia a la actividad y/o fotos	25%	100%
Objetivo 3	Sistematización y registro digital de infracciones cursadas mediante talonarios, mejora en el tiempo de entrega de informes al Juzgado de Policía Local	Elaboración de modulo digital de registro, capacitación interna inspectores	Análisis bases de datos años anteriores e informe de recepción del JPL con registro de mejora en plazos de entrega.	DIRECTORY EQUIPO DE TRABAJO	30/09/2020	15/10/2020	Análisis primeros meses en el uso de la herramienta y base de datos para georreferenciación.	30%	100%
Objetivo 4	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR SEGURIDAD	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

I. Secretaría Municipal

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión interna Difundir entre los Consejeros Vigentes del COSOC los acuerdos del concejo.	Elaboración de un instrumento de evaluación: [Nro. de Consejeros Vigentes / Nro. de Correos enviados].	Revisión y actualización del listado de consejeros y remisión de Correo Electrónico Informativo, carta escrita o cualquier otro medio previamente acordado con la información relativa a los acuerdos del concejo.	EQUIPO SECRETARÍA MUNICIPAL	30/09/2020	15/10/2020	Informe Suscrito por el Secretario Municipal y jefe de la oficina de Partes. Informe Suscrito por el Secretario Municipal y jefe de la oficina de Partes.	20%	100%
Objetivo 2	Gestión externa Difundir a las J. de V. vigentes, las publicaciones del Diario Oficial, relativas al que hacer de esas instituciones.	Elaboración de un Indicador de Cumplimiento. Número de Correos despachados. [Nro. de Juntas de Vecino / N° de Correos enviados]	Remitir Correo Informativo Institucional con segundo grupo de contenido a las Juntas de Vecinos determinadas.	EQUIPO SECRETARÍA MUNICIPAL	30/09/2020	15/10/2020	Informe suscrito por el Secretario Abogado y jefe de la Oficina de Partes. Debe contener Detalle de lo Informado y correos enviados a las J.V.	20%	100%

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
GMP/CFR

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 3	Gestión externa Instruir al COSOC acerca del uso del portal transparencia activa de la página web municipal.	Realización de la jornada de conversación o charla con los miembros del COSOC, y si ello no fuera posible, remisión de la información pertinente vía correo electrónico.	Realización de la actividad.	EQUIPO SECRETARIA MUNICIPAL	30/09/2020	15/10/2020	Informe suscrito por el Secretario Municipal con respaldos de la segunda actividad, incluyendo asistentes y/o fotos	25%	100%
Objetivo 4	Gestión externa Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	SECRETARIO MUNICIPAL	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

m. Secretaría Comunal de Planificación

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión externa	Estudio y propuesta de solución de allegados	Entrega Estudios de Caracterización de Allegados	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	30/09/2020	15/10/2020	Informe final del estudio incluyendo caracterización completa de los allegados incluyendo su vinculación con el municipio a través de diferentes programas	30%	100%
Objetivo 2	Gestión externa	Implementar un portal de servicios	Inicio del servicio de Desarrollo de Software Portal	DEPARTAMENTO DE TICS	30/09/2020	15/10/2020	Acta Inicio de Servicio del ITS y reporte de avance del proyecto hasta la fecha	10%	100%
Objetivo 3	Gestión externa	Rediseño del Eje Lo Barnechea	Licitación de Ingeniería de detalle Presentación a Vecinos	DEPARTAMENTO DE LICITACIONES ASESORIA URBANA	30/09/2020	15/10/2020	Bases Técnicas Publicación de la Compra (Trato Directo, Grande Compra, Licitación, ETC) Presentación a vecinos (acta asistencia, fotos)	25%	100%
Objetivo 4	Gestión externa	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR SECPLA	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

n. Dirección de Tránsito y Transporte Público

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVID.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión externa	Implementación de medidas de innovación de seguridad Vial en la Comuna	Implementación de cruce "Tokio" en Lo Barnechea con Av. Raúl Labbé	JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA	30/09/2020	15/10/2020	Informe de identificación de los elementos y registro fotográfico de la respectiva implementación	25%	100%
Objetivo 2	Gestión externa	Elaboración de proyecto de operación de línea de buses de acercamiento desde la comuna hacia la red de Metro	Realizar evaluación económica y social de la implementación de buses	JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA	30/09/2020	15/10/2020	Informe de Evaluación Económica y Social de la Implementación	25%	100%
Objetivo 3	Gestión externa	Elaboración de Manual "Atención de Servicios de Licencias de Conducir y Permisos de Circulación" para mejorar el servicio del Call Center	Manual de Atención y revisión final de contenidos y capacitación al equipo de call center	JEFES DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y LICENCIAS DE CONDUCIR	30/09/2020	15/10/2020	Manual de atención 1	15%	100%
Objetivo 4	Gestión externa	Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR TRANSITO	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	100%

o. Dirección de Salud y Educación

LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (IND. DE CUMPLIM.)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIV.	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	EVALUACIÓN ETAPA
Objetivo 1	Gestión externa Plan de educación parvularia 2020-2024	Propuesta de implementación	Propuesta de implementación del plan de educación parvularia	Dirección de Salud y Educación	30/09/2020	15/10/2020	Pre informe de alternativas para dar cobertura a la demanda de educación parvularia	30%	100%
Objetivo 2	Gestión externa Coordinación implementación centro de rehabilitación	Propuesta de implementación	Coordinación implementación de propuesta de Administración seleccionada	Dirección de salud y educación	30/09/2020	15/10/2020	Bases de licitación, contratos, u otros de acuerdo con la modalidad de Administración seleccionada.	30%	100%
Objetivo 3	Gestión externa/interna Plan de infraestructura y gestión de salud comunal 2020-2024	Propuesta de implementación	Propuesta de implementación de plan de infraestructura y gestión	Dirección de Salud y Educación	30/09/2020	15/10/2020	Pre informe de alternativas	30%	100%
Objetivo 4	Gestión externa Colaborar con stakeholders (organismos públicos, municipalidades, s. grupos de interés, etc.) en la consecución de los intereses municipales	Informe de cumplimiento	Ejecución de actividades según planificación	DIRECTOR SALUD Y EDUCACIÓN	30/09/2020	15/10/2020	Informe que dé cuenta de la ejecución de actividades realizadas	25%	98% se complementó con anexo