

INFORME DE AUDITORÍA N° 3

MAT.: Informa PMG 2017.

LO BARNECHEA, 6 de Marzo de 2018

**A: FELIPE GUEVARA STEPHENS
ALCALDE**

**DE: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO**

Remito a Ud., Informe de Auditoría respecto a cumplimiento del plan de mejoramiento de la gestión municipal 2017 (PMG), el cual fue aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo N° 5316 de Sesión Ordinaria N° 960 de 1 de Febrero de 2018.

En relación al PMG Colectivo y en conformidad al calendario establecido por el Comité Técnico PMG y sus respectivas actividades, puedo señalar que las unidades municipales han dado cumplimiento a los tres objetivos establecidos para cada una de ellas.

	UNIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PMG COLECTIVO
1	Alcaldía, Administración Municipal y Gabinete	100%
2	Dirección Control Interno	100%
3	Dirección de Administración y Finanzas	100%
4	Dirección de Desarrollo Comunitario	100%
5	Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente	100%
6	Juzgado Policía Local	100%
7	Dirección de Asesoría Jurídica	100%
8	Dirección de Obras Municipales	100%
9	Dirección Seguridad, Emergencia, Riesgo y Administración del Espacio Público	100%
10	Dirección de Operaciones	100%
11	Secretaría Comunal de Planificación	100%
12	Secretaría Municipal	100%
13	Dirección de Tránsito y Transporte Público	100%

Respecto al PMG Institucional se informa que se contemplaban 3 objetivos institucionales transversales para todas las Direcciones, a saber:

1. Objetivo Institucional 1: Diseñar, documentar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001).
2. Objetivo Institucional 2: Mantener la certificación de los procesos del sistema de gestión de calidad (ISO 9001).
3. Objetivo Institucional 3: Medir indicadores de los procesos certificados”.

El Comité Técnico PMG dio cumplimiento a cabalidad en la remisión de los informes junto con los medios de verificación que correspondían a cada uno de los objetivos señalados.

Lo anterior se encuentra reflejado en los 4 informes con las tablas de porcentaje de avances, junto con las planillas de cumplimiento de objetivo institucional y colectivo, los cuales se adjuntan a la presente Auditoría.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR CONTROL INTERNO

Distribución:

-Comité Técnico PMG.

MEMO N° 286

MAT.: Informa primer avance PMG 2017.

LO BARNECHEA, 17 de Abril de 2017.

A: LUIS FELIPE GUEVARA STEPHENS
ALCALDE

DE: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

Remito a Ud., informe de avance PMG 2017, de acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 30 del Reglamento Municipal N° 2235 de fecha 22 de Abril de 2014.

En relación al PMG Colectivo y en conformidad al calendario establecido por el Comité Técnico PMG y sus respectivas actividades, puedo señalar que las unidades municipales han dado cumplimiento a los objetivos establecidos.

Respecto al PMG Institucional se informa que el Comité Técnico envió los tres objetivos institucionales, debidamente justificados, dando cumplimiento a los objetivos fijados.

Lo anterior se encuentra reflejado en las tablas de porcentaje de avances al 15 de Abril de 2017, las cuales se adjuntan al presente Memo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

Distribución:
-Destinatario.
-Administración Municipal.
-Comité Técnico PMG.

MEMO N° 1

MAT.: Informa lo que indica.

LO BARNECHEA, 17 de Abril de 2017

A: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

DE: MARÍA ELENA LOBOS ARAYA
REVISORA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Junto con saludarle, remito a Ud. primer informe Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG 2017, correspondiente al cumplimiento de los objetivos institucionales y colectivos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



MARÍA ELENA LOBOS ARAYA
REVISORA DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

Distribución:
-Administración Municipal.
-Comité Técnico PMG.

PMG 2017

Primer Informe

Enero- Marzo 2017

PMG Institucional

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Preparar los procesos municipales certificados para presentarlos a la Certificación en la Norma ISO 9001:2015	53 Procesos con su documentación acorde a la VERSIÓN ISO 9001:2015	0%	70%	Elaborar un Diagnóstico del SGC y Definir Plan de Trabajo	Comité PMG	30/03/2017	15/04/2017	Diagnóstico y Plan de Trabajo	30%	60%
Objetivo 2	Gestión Interna	Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad de Municipalidad de Lo Barnechea entre los funcionarios del municipio.	Cumplimiento del Plan Anual de Difusión	0%	70%	Diseñar Plan de Difusión Anual, el que debe ser ejecutado en tres etapas.	Comité PMG	30/03/2017	15/04/2017	Plan de Difusión	25%	30%
Objetivo 3	Gestión Interna	Capacitar a los funcionarios municipales en la implementación y/o mantención del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	0%	70%	Diseñar Plan de Capacitación Anual, que contemple capacitar a los dueños de procesos, Directores, Jefes de Departamentos y/o Auditores Internos	Comité Técnico PMG/Coordinador Calidad	30/03/2017	15/04/2017	Plan Anual de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	25%	10%

Nota

- Sin Observaciones

Alcaldía, Administración Municipal y Gabinete

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna	1 Proyecto de Automatización desarrollado	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio	Director Unidad Requerente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
Objetivo 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online	1 Trámite online en marcha blanca	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online	Director Unidad Requerente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección	30%	10%
Objetivo 3	Capacitación	Capacitación a funcionarios municipales en Lineamientos gráficos institucionales	2 grupos capacitados	0%	100%	Definición de materia a capacitar y determinación de unidades y/o funcionarios que requieren capacitación	Encargado(a) de Prensa y Relaciones Públicas	30/03/2017	15/04/2017	Programa de capacitación y Carta Gantt. Listado de unidades y/o funcionarios a capacitar	20%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Control Interno

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
Objetivo 2	Modernización de la gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
Objetivo 3	Capacitación	Capacitación en normas de Probidad Administrativa	Cantidad de Funcionarios a Capacitar/Cantidad de aprobados	0%	50% de los funcionarios aprobados del total de funcionarios convocados a la capacitación	Definición de Normas y Normativas	Equipo de Control Interno	30/03/2017	15/04/2017	Copia de material de capacitación	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
Objetivo 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
Objetivo 3	Modernización de la Gestión	Propuesta de capacitación a emprendedores para la obtención de una patente comercial	Cantidad de vecinos informados en las capacitaciones para la obtención de una patente comercial	0%	100%	Definir la cantidad de exposiciones, lugar, fecha y forma de promocionar la actividad.	Jefe de Rentas	30/03/2017	15/04/2017	Informe que de cuenta de todos los aspectos que dicen relación con la actividad de capacitación a los posibles emprendedores de la comuna.	15%	60%

Nota

- Sin observaciones

Dirección de Desarrollo Comunitario

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requeriente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requeriente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Difundir la oficina de la mujer a la red local a través de documento que contenga información sobre las distintas áreas de intervención, tipo de usuarios, cobertura y lugar de ejecución de actividades.	Un documento con las distintas áreas de intervención de la oficina de la mujer.	0%	100%	Realizar un formato tipo para completar con información que describa intervenciones realizadas por la oficina de la mujer.	Encargada de la Oficina de la Mujer	30/03/2017	15/04/2017	Formato con información mínima y necesaria que permita informar sobre la Oficina de la Mujer.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

OBJETIVO O COLECTIVO	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
OBJETIVO 3	Modernización de la Gestión	Realizar catastro de mobiliario urbano existente en 60 plazas de la comuna	Fichas de plazas con mobiliario urbano	0%	100%	Determinar las plazas a catastral y elaboración de ficha tipo a llenar.	Directora DIMAO y Departamento de Parques y Jardines	30/03/2017	15/04/2017	Listado de las plazas seleccionadas para catastrar y elaboración de ficha de catastro tipo.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Juzgado de Policía Local

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Elaborar estudio estadístico sobre las principales conductas que dan origen a la interposición de denuncias por infracción a las Leyes 19.496 y 19.537 en la comuna y difusión del mismo.	Informes, programa y charlas documentadas impresas	0%	100%	Informe sobre las principales conductas que dan origen a la interposición de denuncias en este Juzgado por infracción a la ley N° 19.496	Equipo JPL	30/03/2017	15/04/2017	Informe impreso	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección Asesoría Jurídica

Objetivo Colectivo	Líneas De Acción	Proyecto	Medidas (Indicadores De Cumplimiento)	Estándar Actual	Metas	Actividades	Responsable	Plazo Actividades	Plazo Informe A Control	Medio De Verificación	Ponderación Actividades	Ponderación Objetivos
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
OBJETIVO 3	Capacitación	Derecho De Acceso A La Información Publica	Funcionarios Aprobados En El Curso	0%	15 Funcionarios capacitados	Diseñar Plan De Capacitación	Profesionales Abogados	30/03/2017	15/04/2017	Plan De Capacitación	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Obras Municipales

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION N OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Que las Direcciones Municipales puedan contar con información al día de los estados de ejecución de proyectos del Dpto. de Infraestructura.	1 listado estándar de estado de avance de los proyectos y 1 ficha Resumen de Proyecto	0%	100%	Diseñar un listado estándar que contenga las principales variables de interés de las Direcciones Municipales involucradas en conocer los estados de avance de los proyectos del Dpto. de Infraestructura y Construcción	Jefe Depto. de Infraestructura	30/03/2017	15/04/2017	Diseño de listado Estándar	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Seguridad, Emergencia, Riesgo y Administración del Espacio Público

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requerente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requerente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Actualización de los Marcos Normativos* que tienen directa relación con la Dirección.	1 Actualización de Marco Normativo.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los distintos marcos normativos que deban ser actualizados o derogados.	Director Unidad requerente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los distintos marcos normativos que deban ser actualizados o derogados y un listado priorizado de ellos.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Operaciones

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Proyecto de Manejo de Cauces de la Municipalidad de Lo Barnechea	Proyecto de Manejo de Cauces de la Municipalidad de Lo Barnechea elaborado y entregado	0%	100%	Realizar un diagnóstico de los cauces ubicados en la comuna de Lo Barnechea.	Director y Equipo de Operaciones	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Secretaría Comunal de Planificación

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Propuesta de una Unidad de Inteligencia Territorial Municipal	Puesta en marcha de Unidad de Inteligencia Territorial Municipal	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique las necesidades de estudios e información que debe manejar el municipio	Director y Encargados Departamentos	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Secretaría Municipal

OBJETIVO COLECTIVO	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Mantener a disposición de los funcionarios municipales las publicaciones efectuadas en el Diario Oficial, que digan relación con la gestión y que hacer municipal	(Publicaciones efectuadas en el DO, que tengan relación con la gestión y que hacer municipal/publicaciones informadas) x 100	0%	90% de las publicaciones efectuadas en 2017	Definición de la metodología para poner a disposición de los funcionarios las publicaciones del Diario Oficial	Profesionales SM y secretarías	30/03/2017	15/04/2017	Informe Técnico que contenga la metodología de trabajo adoptada	30%	60%
OBJETIVO 2	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 3	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requirente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Tránsito y Transporte Público

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles procedimientos internos automatizables de la Dirección, identificando según cada Dirección, los de mayor impacto para el municipio.	Director Unidad Requeriente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los procedimientos internos automatizables de la Dirección y un listado priorizado de ellos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Realizar un diagnóstico que identifique los posibles trámites de realizar online.	Director Unidad Requeriente	30/03/2017	15/04/2017	Documento que contenga el diagnóstico de los posibles trámites online por dirección.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Elaboración De Manual De Procedimiento "Ingresos De Permisos De Circulación Pagados En Otras Comunas (Fondos De Terceros")	Manual elaborado.	0%	100%	Idear entre todos los integrantes del departamento de permiso de circulación un proyecto de manual, incorporando los distintos pasos para efectuar el ingreso de dinero enviado por otras comunas correspondiente a vehículos de nuestro registro comunal	Todo el depto. Permisos de Circulación	30/03/2017	15/04/2017	Acta de asistencia a reuniones	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

MEMO N° 436

MAT.: Informa segundo avance PMG 2017.

LO BARNECHEA, 19 JUL. 2017

A: CARLA RAGLIANTI SOLIVELLES
ALCALDE (S)

DE: JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

Remito a Ud., informe de avance PMG 2017, de acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 30 del Reglamento Municipal N° 2235 de fecha 22 de Abril de 2014.

En relación al PMG Colectivo y en conformidad al calendario establecido por el Comité Técnico PMG y sus respectivas actividades, puedo señalar que las unidades municipales han dado cumplimiento a los objetivos establecidos.

Respecto al PMG Institucional se informa que el Comité Técnico envió los tres objetivos institucionales, debidamente justificados, dando cumplimiento a los objetivos fijados.

Lo anterior se encuentra reflejado en las tablas de porcentaje de avances al 30 de Junio de 2017, las cuales se adjuntan al presente Memo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,


JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

Distribución:

- Destinatario.
- Administración Municipal.
- Comité Técnico PMG.

MEMO N° 2

MAT.: Informa lo que indica.

LO BARNECHEA, 19 JUL. 2017

A: JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

DE: MARÍA ELENA LOBOS ARAYA
REVISORA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Junto con saludarle, remito a Ud. segundo informe Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG 2017, correspondiente al cumplimiento de los objetivos institucionales y colectivos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,


MARÍA ELENA LOBOS ARAYA
REVISORA DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

Distribución:
-Administración Municipal.
-Comité Técnico PMG.

PMG 2017

Segundo Informe

Abril- Junio 2017

PMG Institucional

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Preparar los procesos municipales certificados para presentarlos a la Certificación en la Norma ISO 9001:2015	53 Procesos con su documentación acorde a la VERSION ISO 9001:2015	0%	70%	Readecuar y/o levantar la documentación de los procesos componentes del SGC para la Versión ISO 9001:2015	Dueños de Proceso/Coordinador Calidad	30/06/2017	15/07/2017	Informe de Cumplimiento	30%	60%
Objetivo 2	Gestión Interna	Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad de Municipalidad de Lo Barnechea entre los funcionarios del municipio.	Cumplimiento del Plan Anual de Difusión	0%	70%	Ejecución la primera parte del Plan de difusión anual	Comité Técnico PMG	30/06/2017	15/07/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del Plan a la fecha (imágenes, fotografías, folletos u otro).	25%	30%
Objetivo 3	Gestión Interna	Capacitar a los funcionarios municipales en la implementación y/o mantención del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	0%	70%	Ejecución de la primera parte del Plan de Capacitación Anual	Comité Técnico PMG/Coordinador Calidad	30/06/2017	15/07/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del Plan a la fecha (imágenes, fotografías, folletos u otro).	25%	10%

Nota

- Sin Observaciones

Alcaldía, Administración Municipal y Gabinete

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna	1 Proyecto de Automatización desarrollado	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos	35%	30%
Objetivo 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online	1 Trámite online en marcha blanca	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
Objetivo 3	Capacitación	Capacitación a funcionarios municipales en Lineamientos gráficos institucionales	2 grupos capacitados	0%	100%	Realización de capacitación (1er grupo)	Encargado(a) de Prensa y Relaciones Públicas	30/06/2017	15/07/2017	Acta de asistencia, material entregado, citación y fotografías de la capacitación.	30%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Control Interno

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
Objetivo 2	Modernización de la gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
Objetivo 3	Capacitación	Capacitación en normas de Probidad Administrativa	Cantidad de Funcionarios a Capacitar/Cantidad de aprobados	0%	50% de los funcionarios aprobados del total de funcionarios convocados a la capacitación	Definición de funcionarios a capacitar	Equipo de Control Interno	30/06/2017	15/07/2017	Listado de Funcionarios a Capacitar	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requerente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
Objetivo 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requerente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
Objetivo 3	Modernización de la Gestión	Propuesta de capacitación a emprendedores para la obtención de una patente comercial	Cantidad de vecinos informados en las capacitaciones para la obtención de una patente comercial	0%	100%	Desarrollar y preparar la exposición de capacitación, desarrollando una presentación y folletería sobre la principal documentación a considerar para tramitar una patente comercial.	Jefe de Rentas y equipo de funcionarios de Rentas	30/06/2017	15/07/2017	Archivo con la presentación en diapositivas y folletería de principales temáticas a conocer por parte de los emprendedores.	35%	60%

Nota

- Sin observaciones

Dirección de Desarrollo Comunitario

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PODERACIO N ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requirente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requirente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Difundir la oficina de la mujer a la red local a través de documento que contenga información sobre las distintas áreas de intervención, tipo de usuarios, cobertura y lugar de ejecución de actividades.	Un documento con las distintas áreas de intervención de la oficina de la mujer.	0%	100%	Completar formato con la información de las actividades realizadas por la Oficina de la Mujer	Encargada de la Oficina de la Mujer	30/06/2017	15/07/2017	Documento que contenga información de la Oficina de la Mujer.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

OBJETIVO O COLECTIVO	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	PONDERACIÓN OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requerente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requerente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
OBJETIVO 3	Modernización de la Gestión	Realizar catastro de mobiliario urbano existente en 60 plazas de la comuna	Fichas de plazas con mobiliario urbano	0%	100%	Comienzo de catastro en terreno del mobiliario existente en cada una de las 30 plazas a catastrar.	Departamento de Parques y Jardines	30/06/2017	15/07/2017	Fichas del 50% de las plazas a catastrar.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Juzgado de Policía Local

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requiente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requiente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Elaborar estudio estadístico sobre las principales conductas que dan origen a la interposición de denuncias por infracción a las Leyes 19.496 y 19.537 en la comuna y difusión del mismo.	Informes, programa y charlas documentadas impresas	0%	100%	Informe sobre las principales conductas que dan origen a la interposición de denuncias en este juzgado por infracción a la ley N° 19.537	Equipo JPL	30/06/2017	15/07/2017	Informe impreso	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección Asesoría Jurídica

Objetivo Colectivo	Lineas De Acción	Proyecto	Medidas (Indicadores De Cumplimiento)	Estándar Actual	Metas	Actividades	Responsable	Plazo Actividades	Plazo Informe A Control	Medio De Verificación	Ponderación Actividades	Ponderación Objetivos
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
OBJETIVO 3	Capacitación	Derecho De Acceso A La Información Publica	Funcionarios Aprobados En El Curso	0%	15 Funcionarios capacitados	Coordinar asistentes y envío de citación de citación	Profesionales Abogados	30/06/2017	15/07/2017	Listado de invitados y copias de emails invitación.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Obras Municipales

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestion Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestion Interna	Que las Direcciones Municipales puedan contar con información al día de los estados de ejecución de proyectos del Dpto. de Infraestructura.	1 listado estándar de estado de avance de los proyectos y 1 ficha Resumen de Proyecto	0%	100%	Enviar listado estándar a las Direcciones Municipales involucradas sobre estados de avance de los proyectos, según periodicidad de actualización de la información, definida en cada proyecto de interés	Jefe Depto. de Infraestructura	30/06/2017	15/07/2017	Copia de email con envíos de listado estándar a las Direcciones Municipales interesados de los estados de los proyectos actualizados	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Seguridad, Emergencia, Riesgo y Administración del Espacio Público

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Actualización de los Marcos Normativos* que tienen directa relación con la Dirección.	1 Actualización de Marco Normativo.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar, levantar observaciones que puedan tener otras unidades del municipio, revisar marco normativo general sobre el tema.	Director Unidad requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe, con procedimiento de trabajo, de levantamiento de observaciones internas y externas.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Operaciones

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Proyecto de Manejo de Cauces de la Municipalidad de Lo Barnechea	Proyecto de Manejo de Cauces de la Municipalidad de Lo Barnechea elaborado y entregado	0%	100%	Realizar una propuesta de trabajo para abordar los causas con problemáticas más relevantes.	Director y Equipo de Operaciones	30/06/2017	15/07/2017	Documento que contenga la propuesta.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Secretaría Comunal de Planificación

OBIETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBIETIVOS
OBIETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBIETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requeriente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
OBIETIVO 3	Gestión Interna	Propuesta de una Unidad de Inteligencia Territorial Municipal	Puesta en marcha de Unidad de Inteligencia Territorial Municipal	0%	100%	Definir la estructura de esta unidad de estudios y levantar etapa de requerimientos	Director y Encargados Departamentos	30/06/2017	15/07/2017	Informe de la estructura y requerimientos	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Secretaría Municipal

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestion Interna	Mantener a disposición de los funcionarios municipales las publicaciones efectuadas en el Diario Oficial, que digan relación con la gestión y quehacer municipal	(Publicaciones efectuadas en el DO, que tengan relación con la gestión y quehacer municipal/publicaciones informadas) x 100	0%	90% de las publicaciones efectuadas en 2017	Puesta en marcha blanca del sistema de difusión de las publicaciones.	Profesionales SM y secretarias	30/06/2017	15/07/2017	Informe técnico que muestre la manera en que se ha implementado la metodología de trabajo adoptada previamente.	10%	60%
OBJETIVO 2	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requerente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBJETIVO 3	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requerente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Tránsito y Transporte Público

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Definir el procedimiento a trabajar en la automatización y levantar primera etapa de requerimientos.	Director Unidad Requirente	30/06/2017	15/07/2017	Primer informe de levantamiento de requerimientos.	35%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la Unidad de Informática para definir requerimientos para la automatización.	Director Unidad Requirente	30/06/2017	15/07/2017	Primer Informe con avance de los requerimientos para automatizar.	30%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Elaboración De Manual De Procedimiento "Ingresos De Permisos De Circulación Pagados En Otras Comunas (Fondos De Terceros)"	Manual elaborado.	0%	100%	Redaccion del Manual	Jefe del depto. De Permisos de Circulación y jefe unidad a empresas	30/06/2017	15/07/2017	Proyecto de Manual de Procedimiento "INGRESOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PAGADOS EN OTRAS COMUNAS (FONDOS DE TERCEROS)"	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

MEMO N° 571

MAT.: Informa tercer avance PMG 2017.

LO BARNECHEA, 17 OCT. 2017

A: FELIPE GUEVARA STEPHENS
ALCALDE

DE: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Remito a Ud., informe de avance PMG 2017, de acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 30 del Reglamento Municipal N° 2235 de fecha 22 de Abril de 2014.

En relación al PMG Colectivo y en conformidad al calendario establecido por el Comité Técnico PMG y sus respectivas actividades, puedo señalar que las unidades municipales han dado cumplimiento a los objetivos establecidos.

Respecto al PMG Institucional se informa que el Comité Técnico envió los tres objetivos institucionales, debidamente justificados, dando cumplimiento a los objetivos fijados.

Lo anterior se encuentra reflejado en las tablas de porcentaje de avances al 30 de Septiembre de 2017, las cuales se adjuntan al presente Memo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,


GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR CONTROL INTERNO



Distribución:

- Destinatario
- Administración Municipal.
- Comité Técnico PMG.

MEMO N° 3

MAT.: Informa lo que indica.

LO BARNECHEA,

A: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DE: MARÍA ELENA LOBOS ARAYA
REVISORA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Junto con saludarle, remito a Ud. tercer informe Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG 2017, correspondiente al cumplimiento de los objetivos institucionales y colectivos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,


MARÍA ELENA LOBOS ARAYA
REVISORA DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

Distribución:

-Administración Municipal.
-Comité Técnico PMG.

PMG 2017

Tercer Informe

Julio- Septiembre 2017

PMG Institucional

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Preparar los procesos municipales certificados para presentarlos a la Certificación en la Norma ISO 9001:2015	53 Procesos con su documentación acorde a la VERSIÓN ISO 9001:2015	0%	70%	Aplicar instrumentos de Gestión de Riesgos a los Procesos.	Dueños de Proceso/Coordinador Calidad	30/09/2017	15/10/2017	Informe de Resultados de la Evaluación de Gestión de Riesgos.	20%	60%
Objetivo 2	Gestión Interna	Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad de Municipalidad de Lo Barnechea entre los funcionarios del municipio.	Cumplimiento del Plan Anual de Difusión	0%	70%	Ejecución la segunda parte del Plan de difusión anual	Comité Técnico PMG	30/09/2017	15/10/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del Plan a la fecha (imágenes, fotografías, folletos u otro).	25%	30%
Objetivo 3	Gestión Interna	Capacitar a los funcionarios municipales en la implementación y/o mantención del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	0%	70%	Ejecución de la segunda parte del Plan de Capacitación Anual	Comité Técnico PMG/Coordinador Calidad	30/09/2017	15/10/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del Plan a la fecha (imágenes, fotografías, folletos u otro).	25%	10%

Nota

- Sin Observaciones

Alcaldía, Administración Municipal y Gabinete

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna	1 Proyecto de Automatización desarrollado	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
Objetivo 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online	1 Trámite online en marcha blanca	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V*B* de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
Objetivo 3	Capacitación	Capacitación a funcionarios municipales en Lineamientos gráficos institucionales	2 grupos capacitados	0%	100%	Realización de capacitación (2do grupo)	Encargado(a) de Prensa y Relaciones Públicas	30/09/2017	15/10/2017	Acta de asistencia, material entregado, citación y fotografías de la capacitación.	30%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Control Interno

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requeriente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
Objetivo 2	Modernización de la gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V*B* de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requeriente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
Objetivo 3	Capacitación	Capacitación en normas de Probidad Administrativa	Cantidad de Funcionarios a Capacitar/Cantidad de aprobados	0%	50% de los funcionarios aprobados del total de funcionarios convocados a la capacitación	Ejecución de Capacitación	Equipo de Control Interno	30/09/2017	15/10/2017	Registro de asistencia y Fotos	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO COLECTIVO	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
Objetivo 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V°B° de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
Objetivo 3	Modernización de la Gestión	Propuesta de capacitación a emprendedores para la obtención de una patente comercial	Cantidad de vecinos informados en las capacitaciones para la obtención de una patente comercial	0%	100%	Desarrollar las exposiciones propiamente tales	Jefe de Rentas y equipo de funcionarios de Rentas	30/09/2017	15/10/2017	Listado de asistentes y fotografías de cada exposición.	35%	60%

Nota

- Sin observaciones

Dirección de Desarrollo Comunitario

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V*B* de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Difundir la oficina de la mujer a la red local a través de documento que contenga información sobre las distintas áreas de intervención, tipo de usuarios, cobertura y lugar de ejecución de actividades.	Un documento con las distintas áreas de intervención de la oficina de la mujer.	0%	100%	Gestionar la elaboración de documento de difusión con información de la intervención realizada por la Oficina de la Mujer.	Encargada de la Oficina de la Mujer	30/09/2017	15/10/2017	Documento de difusión elaborado.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

OBJETIVO O COLECTIVO	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V°B° de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
OBJETIVO 3	Modernización de la Gestión	Realizar catastro de mobiliario urbano existente en 60 plazas de la comuna	Fichas de plazas con mobiliario urbano	0%	100%	Comienzo de catastro en terreno del mobiliario existente en cada una de las 30 plazas a catastrar.	Departamento de Parques y Jardinos	30/09/2017	15/10/2017	Fichas del 50% restante de las plazas a catastrar.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Juzgado de Policía Local

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V°B° de la Unidad de informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Elaborar estudio estadístico sobre las principales conductas que dan origen a la interposición de denuncias por infracción a las Leyes 19.496 y 19.537 en la comuna y difusión del mismo.	Informes, programa y charlas documentadas impresas	0%	100%	Elaboración de un programa de charlas con contenidos específicos y tiempos de ejecución, cuyos beneficiarios sean los organismos municipales que tengan relación con las materias informadas y preparación de material a entregar.	Equipo JPL	30/09/2017	15/10/2017	Programa impreso	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección Asesoría Jurídica

Objetivo Colectivo	Líneas De Acción	Proyecto	Medidas (Indicadores De Cumplimiento)	Estándar Actual	Metas	Actividades	Responsable	Plazo Actividades	Plazo Informe A Control	Medio De Verificación	Ponderación Actividades	Ponderación Objetivos
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V"B* de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
OBJETIVO 3	Capacitación	Derecho De Acceso A La Información Publica	Funcionarios Aprobados En El Curso	0%	15 Funcionarios capacitados	Realización de actividades	Profesionales Abogados	30/09/2017	15/10/2017	Lista de asistencia y fotos	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Obras Municipales

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V'B* de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Que las Direcciones Municipales puedan contar con información al día de los estados de ejecución de proyectos del Dpto. de Infraestructura.	1 listado estándar de estado de avance de los proyectos y 1 ficha Resumen de Proyecto	0%	100%	Diseñar una Ficha Resumen de proyecto, con las principales consideraciones críticas de riesgo a monitorear (uso interno Dpto. de Infraestructura y Construcción)	Jefe Depto. de Infraestructura	30/09/2017	15/10/2017	Diseño de Ficha de Resumen de proyecto	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Seguridad, Emergencia, Riesgo y Administración del Espacio Público

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V°B° de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Actualización de los Marcos Normativos* que tienen directa relación con la Dirección.	1 Actualización de Marco Normativo.	0%	100%	Elaborar un propuesta de modificación del marco normativo	Director Unidad requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe con cuadro comparativo del marco normativo a modificar.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Operaciones

OBJETIVO COLECTIVO	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V°B° de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Proyecto de Manejo de Cauces de la Municipalidad de Lo Barnechea	Proyecto de Manejo de Cauces de la Municipalidad de Lo Barnechea elaborado y entregado	0%	100%	Socializar la propuesta general con departamentos involucrados en la solución de estas problemáticas.	Director y Equipo de Operaciones	30/09/2017	15/10/2017	Envío de la propuesta para observaciones, Vía Memo a las unidades involucradas en su solución.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Secretaría Comunal de Planificación

OBJETIVO COLECTIVO	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requeriente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V°B° de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requeriente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Propuesta de una Unidad de Inteligencia Territorial Municipal	Puesta en marcha de Unidad de Inteligencia Territorial Municipal	0%	100%	Proyecto, plazos, financiamiento y otros para implementar la unidad	Director y Encargados Departamentos	30/09/2017	15/10/2017	Informe del proyecto	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Secretaría Municipal

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Mantener a disposición de los funcionarios municipales las publicaciones efectuadas en el Diario Oficial, que digan relación con la gestión y quehacer municipal	(Publicaciones efectuadas en el DO, que tengan relación con la gestión y quehacer municipal/publicaciones informadas) x 100	0%	90% de las publicaciones efectuadas en 2017	Publicaciones digitalizadas, puestas a disposición de los interesados, mediante el medio definido para ello al 30 de septiembre de 2017.	Profesionales SM y secretarías	30/09/2017	15/10/2017	Informe técnico que de cuenta de las publicaciones puestas a disposición y captura de pantalla que lo respalde.	30%	60%
OBJETIVO 2	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 3	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V°B° de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requerente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Tránsito y Transporte Público

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Trabajar en conjunto con la unidad de informática la propuesta de automatización y completar el levantamiento de requerimientos	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	25%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Completar los requerimientos técnicos con V°B° de la Unidad de Informática de la Municipalidad.	Director Unidad Requirente	30/09/2017	15/10/2017	Informe Final de los requerimientos con el visto bueno de informática.	35%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Elaboración De Manual De Procedimiento "Ingresos De Permisos De Circulación Pagados En Otras Comunas (Fondos De Terceros")	Manual elaborado.	0%	100%	Revisión entre todos los integrantes del departamento de permisos de circulación el proyecto de manual.	Jefe del depto. De Permisos de Circulación y jefe unidad a empresas	30/09/2017	15/10/2017	Acta de asistencia a reuniones y observaciones al proyecto	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

MEMO N° 674

MAT.: Informa cuarto avance PMG 2017.

LO BARNECHEA, 18 de noviembre de 2017

A: FELIPE GUEVARA STEPHENS
ALCALDE

DE: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Remito a Ud., informe de avance PMG 2017, de acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 30 del Reglamento Municipal N° 2235 de fecha 22 de Abril de 2014.

En relación al PMG Colectivo y en conformidad al calendario establecido por el Comité Técnico PMG y sus respectivas actividades, puedo señalar que las unidades municipales han dado cumplimiento a los objetivos establecidos.

Respecto al PMG Institucional se informa que el Comité Técnico envió los tres objetivos institucionales, debidamente justificados, dando cumplimiento a los objetivos fijados.

Lo anterior se encuentra reflejado en las tablas de porcentaje de avances al 30 de Noviembre de 2017, las cuales se adjuntan al presente Memo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR CONTROL INTERNO

Distribución:

- Destinatario.
- Administración Municipal.
- Comité Técnico PMG.

MEMO N° 4

MAT.: Informa lo que indica.

LO BARNECHEA, 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

A: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DE: MARÍA ELENA LOBOS ARAYA
REVISORA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Junto con saludarle, remito a Ud. cuarto informe Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG 2017, correspondiente al cumplimiento de los objetivos institucionales y colectivos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



MARÍA ELENA LOBOS ARAYA
REVISORA DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

Distribución:
-Administración Municipal.
-Comité Técnico PMG.

PMG 2017

Cuarto Informe

Octubre- Diciembre 2017

PMG Institucional

OBIETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Preparar los procesos municipales certificados para presentarlos a la Certificación en la Norma ISO 9001:2015	53 Procesos con su documentación acorde a la VERSIÓN ISO 9001:2015	0%	70%	Implementar los procesos del SGC de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015	Dueños de Proceso/Coordinador Calidad	30/11/2017	15/12/2017	Informe de Auditoria Interna	20%	60%
Objetivo 2	Gestión Interna	Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad de Municipalidad de Lo Barnechea entre los funcionarios del municipio.	Cumplimiento del Plan Anual de Difusión	0%	70%	Ejecución de la tercera parte del Plan de difusión anual	Comité Técnico PMG	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del Plan a la fecha (imágenes, fotografías, folletos u otro) e Informe Final de la ejecución.	25%	30%
Objetivo 3	Gestión Interna	Capacitar a los funcionarios municipales en la implementación y/o mantención del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	0%	70%	Ejecución de la tercera parte del Plan de Capacitación Anual	Comité Técnico PMG/Coordinador Calidad	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del Plan a la fecha (imágenes, fotografías, folletos u otro) e Informe Final de la ejecución.	25%	10%

Nota

- Sin Observaciones

Alcaldía, Administración Municipal y Gabinete

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna	1 Proyecto de Automatización desarrollado	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
Objetivo 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online	1 Trámite online en marcha blanca	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
Objetivo 3	Capacitación	Capacitación a funcionarios municipales en Lineamientos gráficos institucionales	2 grupos capacitados	0%	100%	Evaluación de capacitación	Encargado(a) de Prensa y Relaciones Públicas	30/11/2017	15/12/2017	Informe que considere la aplicación de una encuesta a funcionarios capacitados	20%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Control Interno

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requiriente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
Objetivo 2	Modernización de la gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requiriente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
Objetivo 3	Capacitación	Capacitación en normas de Probidad Administrativa	Cantidad de Funcionarios a Capacitar/Cantidad de aprobados	0%	50% de los funcionarios aprobados del total de funcionarios convocados a la capacitación	Taller de Casos	Equipo de Control Interno	30/11/2017	15/12/2017	Registro de asistencia y Fotos e informe final que dé cuenta del porcentaje de funcionarios aprobados	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
Objetivo 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requirente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
Objetivo 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requirente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que de cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
Objetivo 3	Modernización de la Gestión	Propuesta de capacitación a emprendedores para la obtención de una patente comercial	Cantidad de vecinos informados en las capacitaciones para la obtención de una patente comercial	0%	100%	Preparar un informe final que de cuenta del resultado de estas capacitaciones.	Jefe de Rentas	30/11/2017	15/12/2017	Informe final	15%	60%

Nota

- Sin observaciones

Dirección de Desarrollo Comunitario

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Difundir la oficina de la mujer a la red local a través de documento que contenga información sobre las distintas áreas de intervención, tipo de usuarios, cobertura y lugar de ejecución de actividades.	Un documento con las distintas áreas de intervención de la oficina de la mujer.	0%	100%	Entregar a la red local documento con información de la Oficina de la Mujer.	Encargada de la Oficina de la Mujer	30/11/2017	15/12/2017	Acta de entrega del documento de difusión a la red local.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

OBJETIVO O COLECTIVO	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDADES	PONDERACIÓN OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requerente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requerente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
OBJETIVO 3	Modernización de la Gestión	Realizar catastro de mobiliario urbano existente en 60 plazas de la comuna	Fichas de plazas con mobiliario urbano	0%	100%	Entrega de catastro consolidado.	Departamento de Parques y Jardines	30/11/2017	15/12/2017	Consolidado de fichas más informe que permita determina estado general del mobiliario urbano de las plazas catastradas e informe con acciones a seguir respecto del diagnóstico arrojado.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Juzgado de Policía Local

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Elaborar estudio estadístico sobre las principales conductas que dan origen a la interposición de denuncias por infracción a las Leyes 19.496 y 19.537 en la comuna y difusión del mismo.	Informes, programa y charlas documentadas impresas	0%	100%	Impartir las charlas de acuerdo al programa.	Equipo JPL	30/11/2017	15/12/2017	Lista de Asistencia y Material fotográfico	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección Asesoría Jurídica

Objetivo Colectivo	Líneas De Acción	Proyecto	Medidas (Indicadores De Cumplimiento)	Estándar Actual	Metas	Actividades	Responsable	Plazo Actividades	Plazo Informe A Control	Medio De Verificación	Ponderación Actividades	Ponderación Objetivos
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
OBJETIVO 3	Capacitación	Derecho De Acceso A La Información Publica	Funcionarios Aprobados En El Curso	0%	15 Funcionarios capacitados	Evaluaciones	Profesionales Abogados	30/11/2017	15/12/2017	Resumen de evaluaciones	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Obras Municipales

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requerente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requerente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Que las Direcciones Municipales puedan contar con información al día de los estados de ejecución de proyectos del Dpto. de Infraestructura.	1 listado estándar de estado de avance de los proyectos y 1 ficha Resumen de Proyecto	0%	100%	Elaborar Fichas resumen para cada uno de los proyectos que se indiquen en el listado estándar.	Jefe Depto. de Infraestructura	30/11/2017	15/12/2017	Copia de Ficha de Resumen de todos los proyectos que aparecen en listado estándar	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Seguridad, Emergencia, Riesgo y Administración del Espacio Público

OBJETIVO COLECTIVO	LÍNEAS DE ACCIÓN	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Actualización de los Marcos Normativos* que tienen directa relación con la Dirección.	1 Actualización de Marco Normativo.	0%	100%	Aprobar la modificación al marco normativo	Director Unidad requirente	30/11/2017	15/12/2017	Acta del Concejo Municipal, en la cual se aprueba la modificación del marco normativo.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Operaciones

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requeriente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Proyecto de Manejo de Cauces de la Municipalidad de Lo Barnechea	Proyecto de Manejo de Cauces de la Municipalidad de Lo Barnechea elaborado y entregado	0%	100%	Elaboración de propuesta de Manejo de Cauces de la Municipalidad de Lo Barnechea	Director y Equipo de Operaciones	30/11/2017	15/12/2017	Envío de proyecto a la Administrador Municipal via Memo de Operaciones.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Secretaría Comunal de Planificación

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requirente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requirente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Propuesta de una Unidad de Inteligencia Territorial Municipal	Puesta en marcha de Unidad de Inteligencia Territorial Municipal	0%	100%	Piloto de Unidad de Inteligencia Territorial Municipal	Director y Encargados Departamentos	30/11/2017	15/12/2017	Informe Final de los resultados de la puesta en marcha de la unidad.	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones

Secretaría Municipal

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestion Interna	Mantener a disposición de los funcionarios municipales las publicaciones efectuadas en el Diario Oficial, que digan relación con la gestión y quehacer municipal	(Publicaciones efectuadas en el DO, que tengan relación con la gestión y quehacer municipal/publicaciones informadas) x 100	0%	90% de las publicaciones efectuadas en 2017	Publicaciones Digitalizadas, puestas a disposición de los interesados, mediante el medio definido para ello al 30 de noviembre de 2017.	Profesionales SM y secretarías	30/11/2017	15/12/2017	Informe técnico que dé cuenta de las publicaciones puestas a disposición y captura de pantalla que lo respalde.	30%	60%
OBJETIVO 2	Gestion Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requirente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 3	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requirente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%

Nota

- Sin Observaciones

Dirección de Tránsito y Transporte Público

OBJETIVO COLECTIVO	LINEAS DE ACCION	PROYECTO	MEDIDAS (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)	ESTANDAR ACTUAL	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO ACTIVIDADES	PLAZO INFORME A CONTROL	MEDIO DE VERIFICACION	PONDERACION ACTIVIDADES	PONDERACION OBJETIVOS
OBJETIVO 1	Gestión Interna	Propuesta de Automatización de a lo menos un proceso de gestión interna.	1 Proyecto de Automatización desarrollado.	0%	100%	Enviar proyecto de automatización a definición de costos y desarrollo a la Unidad de Informática.	Director Unidad Requirente	30/11/2017	15/12/2017	Copia del proyecto enviado con timbre de recepción de informática.	5%	30%
OBJETIVO 2	Modernización de la Gestión	Propuesta de Automatización de a lo menos un trámite online.	1 Trámite online en marcha blanca.	0%	100%	Enviar a publicación y marcha blanca el trámite online escogido.	Director Unidad Requirente	30/11/2017	15/12/2017	Informe que dé cuenta de la ejecución del trámite online.	5%	10%
OBJETIVO 3	Gestión Interna	Elaboración De Manual De Procedimiento "Ingresos De Permisos De Circulación Pagados En Otras Comunas (Fondos De Terceros")	Manual elaborado.	0%	100%	Impresión final y entrega de copias a todos los funcionarios del depto. de Permisos de Circulación.	Jefe del depto. De Permisos de Circulación y jefe unidad a empresas	30/11/2017	15/12/2017	Copia Manual de Procedimiento "INGRESOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PAGADOS EN OTRAS COMUNAS (FONDOS DE TERCEROS)"	25%	60%

Nota

- Sin Observaciones