



*ACTA SESION ORDINARIA N° 14 / 2023
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LAGUNA BLANCA*

Con fecha 17.05.2023 , siendo las 15:15 Horas, en la sala de reuniones del Municipio , se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 14 del H. Concejo Municipal de Laguna Blanca Periodo 2021 – 2024, presidida por el Sr. Alcalde Don Fernando Ojeda González, la asistencia de los concejales Don Alberto Solo de Zaldívar, Don Carlos Fajardo Cauñan, Don Esteban Vera Vásquez, Doña Miriam Pérez Bahamonde, Doña Patricia Ingrid Maldonado Cárdenas, Doña Nycol Rain Díaz y actuando como Ministro de Fe el Secretario Municipal y de la Alcaldía Don René Villegas Barriá.

TABLA A TRATAR:

- 1.- Aprobación Actas anteriores*
- 2.- Correspondencia*
- 3.- Exposición Consultora A&S Natalis S.P.A.*
- 4.- Evaluación y sanción del grado de cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 2022*
- 5.- Varios*

1.- Aprobación Actas anteriores:

El Secretario municipal señala que se enviaron las Actas 04 / 2023 extraordinaria y las Nos. 07 y 09/2023 Ordinarias.

Se aprobarán las Actas 04/2023 Extraordinaria y la N° 07 / 2023 Ordinaria.

Respecto al Acta de la Sesión Extraordinaria N° 04 / 2023 la concejala Nycol Raín señala que no aparecía su votación.

Acta Sesión Extraordinaria N° 04 / 2023:

Se procede a la votación:

VOTACION	APRUEBA	NO APRUEBA	SE ABSTIENE
Sr. Alberto Solo de Zaldívar	X		
Sr. Carlos Fajardo Cauñan	X		
Sr. Esteban Vera Vásquez	X		
Sra. Patricia Maldonado Cárdenas	X		
Sra. Miriam Pérez Bahamonde	X		
Sra. Nycol Raín Díaz	X		

Acuerdo N° 65 / 2023:

El Honorable Concejo Municipal aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria N° 04 de fecha 27.02.2023.-

Acta Sesión Ordinaria N° 07 / 2023:

Se procede a la votación:





VOTACION	APRUEBA	NO APRUEBA	SE ABSTIENE
Sr. Alberto Solo de Zaldívar	X		
Sr. Carlos Fajardo Cauñan	X		
Sr. Esteban Vera Vásquez	X		
Sra. Patricia Maldonado Cárdenas	X		
Sra. Miriam Pérez Bahamonde	X		
Sra. Nycol Raín Díaz	X		

Acuerdo N° 66 / 2023:

El Honorable Concejo Municipal aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 07 / 2023.-

2.- Correspondencia:

Se da lectura al Ord. N° 06 / 2023 de fecha 11 de mayo del 2023, del Director de la Novena Compañía de Bomberos "Bomba Laguna Blanca", mediante el cual solicita la reevaluación o reactivación del Proyecto "AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS".

3.- Exposición Consultora A&S Natalis S.P.A.:

A continuación, Don Víctor Mansilla, representante de la Empresa A&S Natalis, se presenta señalando al Sr. Alcalde y al H. Concejo municipal, que ante la necesidad del Municipio de Laguna Blanca de regularizar el envío de informes contables a Contraloría General de la República, el día 23 de noviembre de 2022 se inicia proceso consultoría y asistencia técnica por parte de la Empresa A&S Natalis, por medio de levantamiento de información de manera presencial y también vía remota.

Seguidamente da a conocer al equipo de trabajo que estuvo a cargo del proceso de consultoría.

Posteriormente manifiesta que el Municipio requirió los servicios de asistencia técnica en las áreas municipal, Educación y Salud en los siguientes términos:

- *Revisión y examen de cuentas extrapresupuestarias desde el año 2018.*
- *Validación de informes y orientación en cierre de los años 2021 y 2022.*
- *Generación de estados financieros 2020 y 2021.*
- *Asesorías en elaboración de informes contables y envío a CGR, carga de balances de ejecución presupuestaria en página www.sinim.cl*
- *Revisión y carga de saldos iniciales de caja para los años 2021 y 2022*
- *Revisión de movimientos bancarios y elaboración de conciliaciones bancarias período 2018 – 2022 para 8 cuentas corrientes.*

A continuación, procede a explicar en detalle los términos antes señalados, atendiendo diferentes consultas emitidas por parte de los Sres. Concejales.

4.- Evaluación y sanción del grado de cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 2022:



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTION 2022
OBJETIVO GENERAL: OPTIMIZAR EL ACERCAMIENTO DEL MUNICIPIO HACIA LA COMUNIDAD, MEJORAR LA GESTION INTERNA, LA IMAGEN MUNICIPAL, EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y A LA CULTURA

DIRECCION, DEPARTAMENTO, RESPONSABLE: INSTITUCIONAL						
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR DE GESTION	RESULTADO DE LA EVALUACION	MEDIO DE VERIFICACION	PUNTAJE %	TOTAL 100 PUNTOS
1.- PROPICIAR LOS VINCULOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE LAGUNA BLANCA	1.1.- REALIZAR 4 SESIONES DE CONCEJO PRESENCIALES U ONLINE, ABARCANDO DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE LAGUNA BLANCA	N° DE SESIONES PRESENCIALES U ONLINE REALIZADAS	ACTAS DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS PRESENCIALMENTE O VIRTUALMENTE - SE VERIFICAN LAS 4 ACTAS PRESENTADAS ACTA ORDINARIA N° 28 INIA KAMPENAIKE 05-10-2022 ACTA ORDINARIA N° 29 ESTANCIA AURELIA DEL CARMEN 19-10-2022 ACTA ORDINARIA N° 32 ESTANCIA PURO CHILE 29-11-2022 ACTA ORDINARIA N° 33 ESTANCIA JOSEFINA 30-11-2022	SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE 4 SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA: • ACTA SESION ORDINARIA N° 28 05-10-2022 INIA KAMPENAIKE • ACTA SESION ORDINARIA N° 29 19-10-2022 ESTANCIA AURELIA DEL CARMEN • ACTA SESION ORDINARIA N° 32 29-11-2022 ESTANCIA PURO CHILE • ACTA SESION ORDINARIA N° 30-11-2022 ESTANCIA JOSEFINA. POR LO QUE CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS DE LA META DEFINIDA	100%	15
2.- INFORMAR A LA COMUNIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y HECHOS RELEVANTES DEL MUNICIPIO	2.1.- DIFUNDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION	NUMERO DE PUBLICACIONES Y/O DIFUSIONES EN MEDIOS COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	SE PRESENTA INFORME MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA LA PUBLICACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN REDES SOCIALES DURANTE TODOS LOS MESES DEL AÑO.	INFORME EMITIDO POR EL PROFESIONAL INFORMÁTICO.	100%	10
3.- MEJORAR ORGANIZACIÓN EN ACCESO Y SEGURIDAD A LAS DEPENDENCIAS DE MUNICIPALIDAD	3.1.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN STAND DE LLAVES MUNICIPALES	STAND DE LLAVES	SE PRESENTA INFORME EL CUAL INCLUYE FOTOGRAFÍAS A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA DE LA CONFECCIÓN DE UN STAND DE LLAVES MUNICIPALES.	INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFÍCO DEL STAND DE LLAVES.	100%	10
4.- MEJORAMIENTO DE	4.1.- CAPACITAR AL	NUMERO DE CAPACITACIONES POR	SE ADECUA LA CAPACITACION DE 8 FUNCIONARIOS DEL	SE PRESENTA INFORME MEDIANTE EL CUAL SE	100%	20

OPERATIVOS SOCIALES EN TERRENO			- D.A.N°2000 DE FECHA 09-09-2022 MORRO CHICO - D.A.N°1004 DE FECHA 13-09-2022 ENTRE VIENTOS - D.A.N°1069 DE FECHA 27-09-2022 LAGUNA BLANCA - D.A.N°1101 DE FECHA 29-09-2022 VISITAS A TERRENO CP SOCIALES - D.A.N°1122 DE FECHA 11-10-2022 VISITA A PIRBALET Y SAN FRANCISCO - D.A.N° 1150 DE FECHA 13-10-2022 VISITA MORRO CHICO - D.A.N° 1255 DE FECHA 17-11-2022 CP SOCIAL MORRO CHICO - D.A.N° 1303 DE FECHA 25-11-2022 CP SOCIAL INIA - D.A.N° 1431 DE FECHA 20-12-2022 CP SOCIAL MORRO CHICO, SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA			
12.- FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA PROMOVER SU AUTOGESTION	12.1.- GESTIONAR O TALLERES CAPACITACIONES DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	NUMERO DE CAPACITACIONES Y/O TALLERES	SE REALIZO UNA CHARLA INFORMATIVA DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD DE LAGUNA BLANCA, EL DIA 26 DE MAYO DEL 2022.	SE PRESENTA INFORME EL CUAL INCLUYE LISTA DE ASISTENCIA DE FECHA 26-05-2022. A LA CHARLA INFORMATIVA DIRIGIDA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, CORREOS E INVITACION A LA COMUNIDAD CONVOCANDO A LA COMUNIDAD EN SALA DE REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	100%	05
13.- MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	13.1 ELABORACION DE PROTOCOLO DE GESTION DE CASOS SOCIALES DE EMERGENCIA	PROTOCOLO	SE VERIFICA LA EXISTENCIA DEL PROTOCOLO DE GESTION DE CASOS SOCIALES DE EMERGENCIA.	SE VERIFICA DECRETO ALCALDICO N° 1.462 DE FECHA 29-12-2022 EL QUE APRUEBA PROTOCOLO DE GESTION DE CASOS SOCIALES DE EMERGENCIA	100%	05

DIRECCION, DEPARTAMENTO, RESPONSABLE: DIRECCION DE CONTROL INTERNO						
OBJETIVOS	META	INDICADOR DE GESTION	MEDIO DE VERIFICACION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PUNTAJE %	TOTAL 100 PUNTOS
	14.1 EFECTUAR UN ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA DIRECCION DE CONTROL, DURANTE EL PERIODO JULIO 2021 A JULIO 2022, EN RELACION A LA REVISION EFECTUADA A LOS	INFORME CON ANALISIS EFECTUADO	SE EFECTUO EL ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA DIRECCION DE CONTROL DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA META. VERIFICA EL INFORME QUE SE ADJUNTA COMO MEDIO DE VERIFICACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.	INFORME EMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL. EN EL CUAL SE CONSIGNA EL ANALISIS EFECTUADO RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR DICHA DIRECCION A LOS DECRETOS DE PAGO DE LAS TRES AREAS.	100%	10

ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA GENERAR MAYOR EFICIENCIA CONTROL	PARA LA EXTRACCION PROCESAMIENTO COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE DE AJUDOS			FECHA 29-12-2022, EL CUAL APRUEBA LA ORDENANZA ACTUALIZADA.		ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	--	--	--	---	--	---------------------------

--	--	--	--	--	--	--



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
CASILLA 34-D - FONO FAX 311136
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

14.- MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERIORS PARA GENERAR MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO	DECRETOS DE PAGO, DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO						
	14.2 ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE PAGO, A PROVEEDORES QUE PERMITA ASEGURAR EL CORRECTO Y OPORTUNO PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO	SE VERIFICA EL DECRETO N° 1465 SECCION D DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 EL CUAL APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES Y EL CERTIFICADO 141 DONDE EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA DICHO MANUAL	SE PRESENTA ACTUALIZADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES.	100%	2.5	DIRECCION DE CONTROL INTERNO
	14.3 GESTIONAR CAPACITACIONES CON ORGANISMOS EXTERNOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO	N° CAPACITACIONES	SE EFECTUARON DOS CAPACITACIONES, LAS CUALES SE REALIZARON CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE Y DEL 2022 Y 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y SE REFIRIERON A LOS SIGUIENTES TEMAS : ERGONOMIA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EL MANEJO DEL STRESS	REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES Y FOTOGRAFIAS.	100%	2.5	DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DIRECCION, DEPARTAMENTO, RESPONSABLE: <u>SECLPLAN</u>							
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR DE GESTION	MEDIO DE VERIFICACION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PUNTAJE %	TOTAL 100 PUNTOS	DIRECCION DPTO O UNIDAD
	15.1.- RECOPIAR DEMANDAS DE NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE INICIATIVAS DE INVERSION	EJECUTAR A LO MENOS UNA REUNION EN EL AÑO CON LA COMUNIDAD	SE REALIZA UNA REUNION CON LA COMUNIDAD, EL DIA 13.04.2023 EN LA CUAL SE PRESENTAN INICIATIVAS DE INVERSION SIENDO APOYADAS LAS INICIATIVAS DE INVERSION MEDIANTE CARTAS DE APOYO.	ACTA DE REUNION QUE INCORPORA LAS INICIATIVAS PRESENTADAS FOTOGRAFIAS Y CARTAS DE APOYO.	100%	2.5	SECLPLAN
	15.2.- PRESENTACION DE PROYECTOS A FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REG Y ADMINISTRATIVO - SUBDIRE	POSTULACION DE PROYECTOS	SE PRESENTA COMPROBANTE DE PRESENTACION DE 4 PROYECTOS, A LA SUBDIRE MEDIANTE PAGINA DE LA PLATAFORMA "SISTEMA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS" Y COPIAS DE FICHA DE IDENTIFICACION Y RESOLUCIONES QUE APRUEBAN LOS 4 PROYECTOS.	COMPROBANTES DE LA PLATAFORMA QUE INDICA LA POSTULACION DE LOS PROYECTOS.	100%	05	SECLPLAN
	15.3.- PRESENTACION	POSTULACION DEL PROYECTO	SE PRESENTA UN PROYECTO AL FNDR, CUYO NOMBRE ES :	SE VERIFICAN ANTECEDENTES QUE AVALAN LA	100%	05	SECLPLAN



15.- MEJORAR LA GESTION DE LA SECLAN	DE PROYECTO FNDR 2022		* AMPLIACION Y REMODELACION SEDE SOCIAL VILLA TEHUELCHES	PRESENTACION Y RECEPCION DE UN PROYECTO AL FNDR, MEDIANTE " FICHA POSTULACION PROYECTO FNDR NOMBRE DEL PROYECTO " AMPLIACION Y REMODELACION SEDE SOCIAL VILLA TEHUELCHES				
	15.4.- PRESENTACION DE PROYECTOS A FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS	PROYECTOS PRESENTADOS A LO MENOS UNA INICIATIVA EN FONDOS CONCURSABLES	SE PRESENTA UN PROYECTO PARA SER FINANCIADO CON FONDOS DE LA SEGREDEC, DENOMINADO : "CONSERVACION ESCUELA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LAGUNA BLANCA.	SE AGUJANTAN ANTECEDENTES DE PROYECTO PRESENTADO CUYO REPORTE SE ENTREGA A TRAVES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, EL CUAL IDENTIFICA EL PROYECTO DE NOMBRE "CONSERVACION ESCUELA DIEGO PORTALES COMUNA DE LAGUNA BLANCA " .	100%	05	SECLAN	
16.- MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16.1.- ACTIVIDADES DE PROMOCION CON LA COMUNIDAD EN TEMAS RELACIONADOS A MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGETICA	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	SE REALIZAN DOS TALLERES DE GESTION AMBIENTAL LOCAL 1ER Y 2DO ENCUESTARIO REALIZADO CON FECHAS 07-11-2022 Y 14-11-2022 RESPECTIVAMENTE DENOMINADOS "OPORTUNIDADES Y DESAFIOS PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS ORGANICOS EN VILLA TEHUELCHES Y TALLER DE ELABORACION DE BANCAL ELEVADO.	SE PRESENTA CONVOCATORIA DE TALLER DE GESTION AMBIENTE LOCAL 1ER Y 2DO ENCUESTARIO REALIZADO CON FECHAS 07-11-2022 Y 14-11-2022 RESPECTIVAMENTE DENOMINADOS "OPORTUNIDADES Y DESAFIOS PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS ORGANICOS EN VILLA TEHUELCHES Y TALLER DE ELABORACION DE BANCAL ELEVADO. ADENAS SET DE FOTOGRAFIAS Y REGISTRO DE ASISTENCIA QUE AVALAN DICHAS ACTIVIDADES. ADICIONALMENTE SE ADJUNTA CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA , PARA LA IMPLEMENTACION DE UN HUERTO URBANO COMUNITARIO.	100%	2.5	SECLAN	
DIRECCION, DEPARTAMENTO, RESPONSABLE: SECRETARIA MUNICIPAL								
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR DE GESTION	MEDIO DE VERIFICACION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PUNTAJE %	TOTAL 100 PUNTOS	DIRECCION DPTO O UNIDAD	
17.- FOMENTAR LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (DECRETOS)	17.1.- TENER AL MENOS UN 40% DE LOS DECRETOS A Y D DIGITALIZADOS	CANTIDAD DE DECRETOS DIGITALIZADOS	SEGUN INFORME Y PANTALLAZOS ENTREGADOS LA CANTIDAD DE DECRETOS DIGITALIZADOS SUMA 1.414 DE UN TOTAL DE 2.141. DECRETOS CONFECCIONADOS SECCIONES A Y D. LO QUE ARRIBA UN 66% DE DECRETOS DIGITALIZADOS.	ENTREGA DE INFORME Y REGISTRO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	100%	05	SECRETARIA MUNICIPAL	
	17.2.- TENER AL MENOS 2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO CON RESPECTO A LA RECEPCION DE LAS OTRAS UNIDADES	LISTA DE ASISTENCIA AL MENOS 2 ACTIVIDADES DE REVISION DE ESTOS DOCUMENTOS	SE REALIZARON DOS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO QUE DAN CUENTA DE LA DIFUSION Y RETROALIMENTACION DE LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. LAS ACTIVIDADES CONSISTIERON EN REALIZAR DOS CONVOCATORIAS PARA DICHAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO LAS CUALES FUERON REALIZADAS LOS DIAS 13 DE SEPTIEMBRE Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2022.	SE PRESENTA INFORME EL CUAL INCLUYE LISTAS DE ASISTENCIAS DE FECHAS 13-09-2022 Y 09-12-2022 ADENAS FOTOGRAFIAS DE LAS ACTIVIDADES.	100%	05	SECRETARIA MUNICIPAL	





REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
CASILLA 34-D - FONO FAX 311136
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

SOBRE ESTOS DOCUMENTOS								SECRETARIA MUNICIPAL			
18.- MEJORAR EL AMBIENTE LABORAL EN EL MUNICIPIO PARA GENERAR MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	19.3.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUESTAS DIGITALES DE GOOGLE PARA CONOCER LA SITUACION LABORAL EMOCIONAL SATISFACCION DESEMPEÑO ETC.	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUESTAS DIGITALES DE GOOGLE PARA CONOCER LA SITUACION LABORAL EMOCIONAL SATISFACCION DESEMPEÑO ETC.	SE EFECTUARON 2 ENCUESTAS DURANTE EL AÑO.	SE ENTREGA INFORME CON ENCUESTAS REALIZADAS EN FORMATO PDF	100%	05					
DIRECCION, DEPARTAMENTO, RESPONSABLE: OPERACIONES											
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR DE GESTION	MEDIO DE VERIFICACION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PUNTAJE %	TOTAL 100 PUNTOS	DIRECCION DPTO O UNIDAD				
19.- MEJORAR LA IMAGEN MUNICIPAL EN EL TERRITORIO JURISDICCIONAL	19.1 MANTENCIÓN DEL ENTORNO DE VILLA TEJUELCHES	MANTENIMIENTO DE LA VILLA UNA VEZ AL AÑO (CORTE DE PASTO DE LA VILLA, AREAS VERDES COMUNES, CEMENTERIO, PLAZA ARTURO PRAT, PINTADO SOLERAS FRONTS MUNICIPAL, PLAZA, CALLE ESCUELA) RECUPERACION CARRETERAS ORNAMENTALES FRONTS DEL MUNICIPIO, PINTURA DE JARDINERAS DE NEUMATICOS ORNAMENTALES	SE VERIFICA EL INFORME EL CUAL INCLUYE SET DE FOTOGRAFIAS, QUE AVALAN LAS CONSIDERACIONES INICIALES ESTABLECIDAS, TALES COMO : CORTE DE PASTO, PINTADO DE SOLERAS, REPARACION Y REPOSICION DE JARDINERAS ORNAMENTALES, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIADAS, SE DA CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA INICIALMENTE.	SE PRESENTA FOTOGRAFIAS E INFORME DEL JEFE DE OPERACIONES	100%	05	UNID DE OPERACIONES				
DIRECCION, DEPARTAMENTO, RESPONSABLE: INFORMATICA											
OBJETIVOS	METAS	INDICADOR DE GESTION	MEDIO DE VERIFICACION	RESULTADO DE LA EVALUACION	PUNTAJE %	TOTAL 100 PUNTOS	DIRECCION DPTO O UNIDAD				
20.- MANTENER EQUIPAMIENTO EN OPTIMAS CONDICIONES DE MANERA PROGRAMADA	20.1 CREAR PLAN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES IMPRESORAS, ESCANERS EQUIPAMIENTO DE RED INTERNA	DESARROLLO DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE MANERA TRIMESTRAL	SE VERIFICA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO.	SE PRESENTA PLAN DE MANTENIMIENTO A ALCALDE Y DIRECTIVOS DEL MUNICIPIO, E INFORME DE CADA MANTENIMIENTO REALIZADO SEGUN ANEXOS N° 1 Y 2..	100%	05	INFORMATICA.				
21.- REGlamentar BUEN USO DE BIENES	21.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR	PRESENTACION DE REGLAMENTO INTERNO DE USO DE SOFTWARE Y	SE PRESENTA REGLAMENTO DE USO Y SEGURIDAD DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL DE ACUERDO CON	NO EXISTE DECRETO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO	92.5%	4.25	INFORMATICA.				



MUNICIPALES REFERENTES A SOFTWARE Y HARDWARE	REGLAMENTO COMPLETO DE USO DE BIENES MUNICIPALES DE CARÁCTER INFORMATICO YA SEAN EQUIPOS COMPUTACIONALES, IMPRESORAS, ESCANERS, INTERNET O TODO EQUIPO Y SISTEMA QUE SEA UN BIEN MUNICIPAL.	HARDWARE ANTE CONCEJO MUNICIPAL.	LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS NO SE ACREDITA QUE HAYA SIDO PRESENTADO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL NI HABERSE EFECTUADO EL DECRETO ALCALDICO QUE LO APRUEBAN ORISTANTE LO ANTERIOR SE CORROBORA LA EXISTENCIA DE CORREOS MEDIANTE LOS CUALES SE GESTIONO LA SOLICITUD DE DECRETAR EL REGLAMENTO EN COMENTO.				
--	---	----------------------------------	---	--	--	--	--


MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
CONTROL INTERNO
MARICEL GARAY CARDENAS
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

LAGUNA BLANCA 15 DE MAYO DE 2023.



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
CASILLA 34-D - FONOS FAX 811136
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

CUADRO DE PONDERACION - EVALUACION GESTION INSTITUCIONAL Y COLECTIVO AÑO 2022

		PUNTAJE 100 Ptos	PRIORIDAD/PO NDERACION	AVANCE	TOTAL PUNTAJE
METAS - INSTITUCIONAL					
1	1.1.- REALIZAR 4 SESIONES DE CONCEPTO PRESENCIALES U ON LINE, ABARCANDO DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE LAGUNA BLANCA	15	100%	100%	15
2	2.1.- DIFUNDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION	15	100%	100%	15
3	3.1.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN STAND DE LLAVES MUNICIPALES	10	100%	100%	10
4	4.1.- CAPACITAR AL PERSONAL DE CADA DIRECCION EN MATERIAS ACORDE A LAS FUNCIONES QUE CUMPLE CADA UNA DE ELLAS	20	100%	100%	20
5	5.1.- ELABORAR MANUAL DE ADQUISICIONES ACTUALIZADO	15	100%	100%	15
6	6.1.- VERIFICADOR ESTADO DE AVANCE DEL PMG 2022 AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE	15	100%	40%	6,4
7	7.1.- REALIZAR AL MENOS 1 ENCUENTRO MOTIVACIONAL*	10	100%	100%	10
RESULTADO METAS - INSTITUCIONAL		100	100%	81,4%	91,4
METAS - ADMINISTRACION Y FINANZAS					
8	8.1.- ACTUALIZAR LA ORDENANZA LOCAL PARA LA EXTRACCION PROCESAMIENTO COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE DE ARIDOS DE LA COMUNA DE LAGUNA BLANCA	2,5	100%	100%	2,5
9	8.2.- REGISTRAR DIGITALMENTE LA INFORMACION QUE POSEE CADA CARPETA DE PERSONAL DEL AREA SALUD	10	100%	100%	10
9	9.1.- REALIZAR AL MENOS OCHO PAUSAS SALUDABLES AL AÑO	2,5	100%	100%	2,5
RESULTADO METAS - ADMINISTRACION Y FINANZAS		15	100%	100%	15
METAS - DIDECO					
10	10.1.- COORDINAR AL MENOS 1 TALLER ARTISTICO CULTURAL PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA	05	100%	100%	05
11	11.1.- REALIZAR 5 OPERATIVOS SOCIALES EN TERRENO	05	100%	100%	05
12	12.1.- GESTIONAR TALLERES O CAPACITACIONES DIRIGIDAS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	05	100%	100%	05
13	13.1 ELABORACION DE PROTOCOLO DE GESTION DE CASOS SOCIALES DE EMERGENCIA	05	100%	100%	05
RESULTADO METAS - DIDECO		20	100%	100%	20
METAS - DIRECCION DE CONTROL INTERNO					
14	14.1 EFECTUAR UN ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA DIRECCION DE CONTROL, DURANTE EL PERIODO JULIO 2021 A JULIO 2022, EN RELACION A LA REVISION EFECTUADA A LOS DECRETOS DE PAGO, DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO	10	100%	100%	10
	14.2 ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE PAGO, A PROVEEDORES QUE PERMITA ASEGURAR EL CORRECTO Y OPORTUNO PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	2,5	100%	100%	2,5
	14.3 GESTIONAR CAPACITACIONES CON ORGANISMOS EXTERNOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO	2,5	100%	100%	2,5
RESULTADO METAS - DIRECCION DE CONTROL INTERNO		15	100%	100%	15



		PUNTAJE 100 Ptos	PRIORIDAD/PO NDERACION	AVANCE	TOTAL PUNTAJE
METAS - SECPAN					
15	15.1.- RECOPIAR DEMANDAS DE NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE INICIATIVAS DE INVERSIONES	2,5	100%	100%	2,5
	15.2.- PRESENTACION DE PROYECTOS A FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REG Y ADMINISTRATIVO - SUBOIRE	05	100%	100%	05
	15.3.- PRESENTACION DE PROYECTO PNDR 2022	05	100%	100%	05
	15.4.- PRESENTACION DE PROYECTOS A FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS	05	100%	100%	05
16	16.1.- ACTIVIDADES DE PROMOCION CON LA COMUNIDAD EN TEMAS RELACIONADOS A MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGETICA	2,5	100%	100%	2,5
RESULTADO METAS - SECPAN		20	100%	100%	20
METAS - SECRETARIA MUNICIPAL					
17	17.1.- TENER AL MENOS UN 40% DE LOS DECRETOS A Y D DIGITALIZADOS	05	100%	100%	05
	17.2.- TENER AL MENOS 2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO CON RESPECTO A LA RECEPCION DE LAS OTRAS UNIDADES SOBRE ESTOS DOCUMENTOS	05	100%	100%	05
18	18.1.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUESTAS DIGITALES DE GOOGLE PARA CONOCER LA SITUACION LABORAL, EMOCIONAL, SATISFACCION, DESEMPEÑO ETC.	05	100%	100%	05
RESULTADO METAS - SECRETARIA MUNICIPAL		15	100%	100%	15
METAS - OPERACIONES					
19	19.1 MANTENCION DEL ENTORNO DE VILLA TEHUELCHES	05	100%	100%	05
RESULTADO METAS - OPERACIONES		05	100%	100%	05
METAS - INFORMATICA					
20	20.1 CREAR PLAN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES IMPRESORAS, ESCANERS EQUIPAMIENTO DE RED INTERNA	05	100%	100%	05
21	21.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR REGLAMENTO COMPLETO DE USO DE BIENES MUNICIPALES DE CARÁCTER INFORMATICO YA SEAN EQUIPOS COMPUTACIONALES, IMPRESORAS, ESCANERS, INTERNET O TODO EQUIPO Y SISTEMA QUE SEAN BIEN MUNICIPAL	05	100%	85%	4,25
RESULTADO METAS - INFORMATICA		10	100%	92,5%	9,25







REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
CASILLA 34-D - FONOS 311136
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

LAGUNA BLANCA, 15 DE MAYO DE 2023.

EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2022

La infrascrita, Directora de Control Interno, se permite informar a Uds., el resultado de los objetivos de gestión institucional y colectivo por departamento para el año 2022, de acuerdo a lo establecido en las Leyes N° 20.008/2005, 20.198/2007 y 20.723/2014, que señala las asignaciones de mejoramiento de la Gestión Municipal en concordancia a lo dispuesto en la Ley N° 19.803.

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

- Resultado del Examen Objetivos Institucionales

Se dio cumplimiento a los objetivos de Gestión Institucional en un 91,4%, al cumplirse en forma parcial la ejecución de las metas propuestas para efectuar durante el año 2022, por parte de las unidades municipales de acuerdo al detalle estipulado en el cuadro de ponderación de la Evaluación Gestión Institucional y Colectivo, Cabe señalar que a las metas se les dio la calidad de Alta Prioridad.



- Resultado del Examen Objetivos Metas colectivas por Área de Trabajo :

Se cumplieron todas las metas colectivas por Área de trabajo en las siguientes Áreas o Unidades: Dirección Desarrollo Comunitario, Dirección de Control Interno, Secretaría Municipal, Administración y Finanzas, Secretaría de Planificación Comunal, Operaciones y en un 92,5% en la Unidad de Informática Las metas por áreas, se les asignó la calidad de Alta Prioridad.

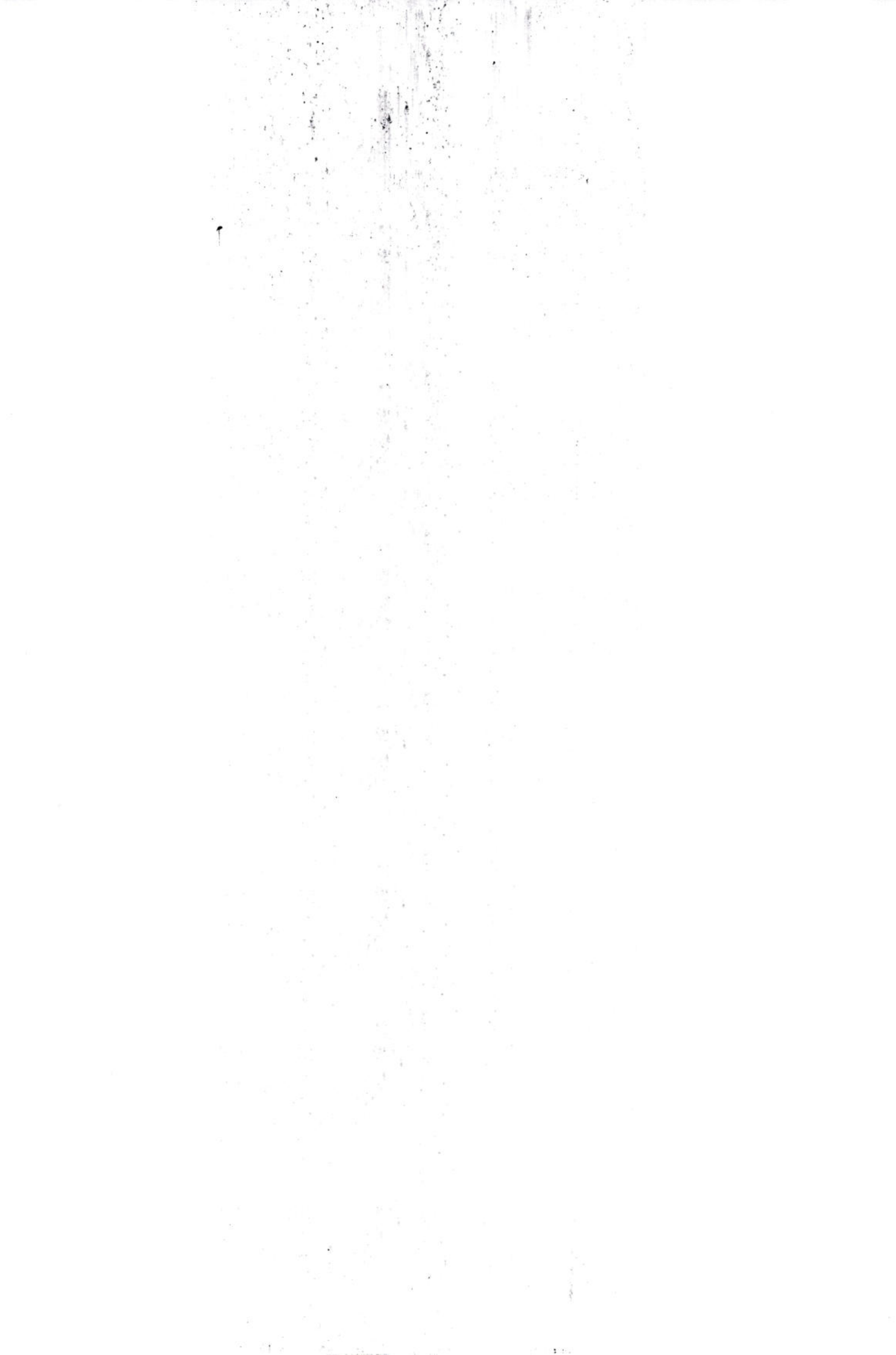
CONCLUSION

De acuerdo a lo expuesto anteriormente cabe concluir que el cumplimiento del objetivo Institucional se cumplió en un 91,4% y los objetivos colectivos se cumplieron en un 98,9%, por cuanto se concretaron las metas propuestas por cada dirección o unidad en su totalidad a excepción de la Unidad de Informática (92,5%), de conformidad a lo indicado en el cuerpo del presente informe.



Respecto a la unidad de informática que no alcanzó la totalidad del porcentaje, dado que el manual que se consideraba no pasó por el H. Concejo Municipal para su aprobación y posterior Decreto, se analiza en extenso y se concluye por la mayoría de los concejales aprobar, con el objeto de no perjudicar a las demás unidades.







Se procede a la votación:

VOTACION	APRUEBA	NO APRUEBA	SE ABSTIENE
Sr. Alberto Solo de Zaldívar	X		
Sr. Carlos Fajardo Cauñah	X		
Sr. Esteban Vera Vásquez	X		
Sra. Patricia Maldonado Cárdenas	X		
Sra. Miriam Pérez Bahamonde	X		
Sra. Nycol Raín Díaz	X		

Acuerdo N° 67 / 2023:

El Honorable Concejo Municipal evalúa y sanciona por unanimidad, el grado de cumplimiento de los objetivos de la gestión institucional y las metas de desempeño colectivo por áreas de trabajo, correspondiente al año 2022, quedando de la siguiente forma:

Áreas de trabajo	Componente incentivo por gestión institucional	Componente incentivo desempeño colectivo	de	Componente Base
Secretaría Municipal	100%	7,6%	100%	15%
Dir. Administración y Finanzas	100%	7,6%	100%	15%
Dir. De Desarrollo comunitario	100%	7,6%	100%	15%
Dir. De Planificación	100%	7,6%	100%	15%
Dir. De Control	100%	7,6%	100%	15%

5.- Varios:

La concejala Sra. Miriam Pérez Bahamonde manifiesta que se reunió con Don Alex Bahamonde con el objeto de sostener una reunión de comisión de salud por tema de Proyectos, el día 31.05.2023 o la primera sesión del mes de junio del 2023.-

La concejala Sra. Patricia Maldonado informa sobre reunión comisión de Educación Tema Becas. Agrega que ojalá en la próxima sesión haya una respuesta con el tema de la DAF.

La concejala Sra. Nycol Raín consulta por la carta de la Novena Compañía de Bomberos "Bomba Laguna Blanca" que fue leída en el punto Correspondencia.
Al respecto el Sr. Alcalde señala que se remitió a la unidad de Secplan para su reevaluación. -

El Concejal Don Carlos Fajardo agradece a los socios de la Cooperativa Cacique Mulato Ltda. por la cesión de terreno para el tema del helipuerto.

El Sr. Alcalde complementa y se adhiere al agradecimiento del terreno para la posada del Helipuerto. Finalmente, la concejala Sra. Miriam Pérez Bahamonde solicita un minuto de silencio por el fallecimiento del padre del funcionario Don Miguel Peña Meneses.

Sin más que tratar, se cierra la sesión siendo las 17:40 Horas.

