



REPUBLICA DE CHILE REGION DE ÑUBLE  
I.MUNICIPALIDAD DE TREHUACO  
CONTROL INTERNO

REF.: Aprueba Programa de Mejoramiento  
de la Gestión Municipal para el año 2023.-

Trehuaco, 28 DIC 2022

DECRETO ALCALDICO N° 0741 /.-

VISTOS:

- 1.- La Ley No 19.803 que "Establece Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal",
- 2.- La Ley 20.008 publicado en el Diario Oficial de 22.03.2005 que "Establece Asignaciones que indica para funcionarios municipales y Jueces de Policía Local",
- 3.- La Ley N° 20.198 publicada en Diario Oficial de 09.07.2007 que "Modifica normas sobre Remuneraciones de Funcionarios Municipales"
- 4.- La ley N° 20.554 publicada en Diario Oficial de 23.01.2013 que "Crea nuevos Juzgados de Policía Local"
- 5.- La Ley No 20.723 publicada en el Diario Oficial de 30.01.2014 que "Modifica la Ley No 19.803, que establece una Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, para homologarla con lo dispuesto en la Ley No 19.553, que concede una Asignación de Modernización a la Administración Pública,
- 6.- El Reglamento Municipal que actualiza aplicación del sistema de incentivos establecido en la Ley No 19.803, de acuerdo a la Ley No 20.723 publicada el 30.01.2014 Aprobado por Decreto Alcaldicio No 0759 del 29.04.2014,
- 7.- El Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) para el año 2023,
- 8.- El Certificado N°151, de fecha 19-12-22, emitido por la Secretaria Municipal (S), que certifica la aprobación del H. Concejo Municipal del Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal para el año 2023.
- 9.- El Decreto Alcaldicio N°704 de fecha 16-12-22, que aprueba la conformación del Comité Técnico, para el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2023.
- 9.- Las facultades que me otorga la ley No 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones posteriores.



## DECRETO:

1.- **APRUEBASE** en todas sus partes el Siguiente Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) para ser ejecutado durante el año 2023.

### 1.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

#### 1.1.- Prioridad Alta = 60%:

1.2.- Objetivo **Específico**: Acercar los servicios del municipio a la comunidad Rural

1.3.- **Meta**: Realizar 2 actividades de “Descentralización Municipal, tu Municipio en Terreno” , en distintos sectores rurales de la Comuna de Trehuaco, con la participación de a lo menos 4 Direcciones Municipales, una en cada semestre.

#### 1.4.- Indicador:

Realización de las 2 actividades ..... 60%

Realización de 1 actividad ..... 30%

1.5.- **Verificador de logros**: Registro Fotográfico de la Actividad y certificación de la Administradora Municipal.

**Dirección Responsable**: Administración Municipal

#### 2.-Prioridad Mediana: 30%

2.1.- **Objetivo Específico**: Habilitación de un espacio físico que permita almacenar, custodiar, los documentos municipales a fin de salvaguardarlos de manera óptima.

2.2.- **Meta**: Implementación de una Bodega para Archivos Municipales

#### 2.3.- Indicador:

Bodega Implementada	..... 30%
Bodega No Implementada	..... 00%

2.4.- **Verificador de logros**: Registro Fotográfico y Certificación del Director de Control Interno

2.5.- **Dirección Responsable**: Administración Municipal.

#### 3.- Prioridad Baja = 10%:

3.1.- **Objetivos Específicos**: Realizar autoevaluaciones según protocolo de Portal de Transparencia Activa de la Municipalidad de Trehuaco y obtener a lo menos un 60% de aprobación.

3.2.- **Indicador**: Realizar 4 autoevaluaciones según protocolo del Portal de Transparencia Activa, la que genera informe, el que a lo menos debe tener un 60% de aprobación.

3.3.- **Verificador**: Informe entregado por Sistema de Portal de Transparencia

3.4.- **Dirección Responsable**: DIRECCION DE CONTROL



## II.- OBJETIVOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO (POR ÁREA DE TRABAJO)

### ALCALDIA- SEC. MUNICIPAL – CONTROL- SEGURIDAD PÙBLICA

#### 1.- PRIORIDAD: ALTA

##### 1.1 Ponderación 60%

1.2.- Objetivos: Elaborar, Confeccionar e Instalar, señalética informativa al interior del Edificio Consistorial con el fin de entregar un mejor servicio a nuestros vecinos.

1.3.- Meta: Instalación de Señalética Informativa al Interior del Edificio Consistorial

##### 1.4.- Indicador

Instalación de Señalética en los Tres Pisos.....	100 ptos
Instalación de Señalética en los Dos Pisos .....	50 ptos
Instalación de Señalética en Un Piso.....	0 ptos

1.5.- **Verificador de logros:** Registro Fotográfico y Certificación del cumplimiento por la Administradora Municipal

#### 2.- PRIORIDAD: MEDIANA

2.1.- Ponderación: 30 %

2.2.- Objetivo: Informar a los distintos departamentos sobre el tipo de observación de sus documentos, para que sea utilizada dicha información en la mejora continua de sus procesos.

2.3.- Meta: Elaborar un Informe Semestral de documentos observados detallando cantidad de documentos, departamento de origen y tipo de observación.

##### 2.4.- Indicador:

Elaboración de 2 Informes.....	30%
Elaboración de 1 Informes .....	20%
Elaboración de 0 Informes .....	00%

2.5.- Verificador de logros: Certificado de Recepción del informe por Departamento.

#### 1.6.- Dirección Responsable: DIRECCION DE CONTROL

#### 3.- PRIORIDAD: BAJA

3.1.- Ponderación: 10%

3.2.- Objetivo: Informar a la comunidad sobre temas de Seguridad Publica y Prevención del Delito.

3.3.- Meta: Realizar Charlas Informativas, a lo menos una por semestre sobre temática señalada, con la participación de vecinos de distintos sectores de la comuna.

##### 3.4.- Indicador:

Realización de dos charlas .....	10%
Realización de una charla .....	05%
No realización de charla .....	00%

3.5.- Verificador de logros: Registro Fotográfico y certificación de Adm, Municipal.



## ADMINISTRACION

### **1.- PRIORIDAD: ALTA**

#### **1.1 Ponderación 60%**

1.2.- Objetivos: Elaborar, Confeccionar e Instalar, señalética informativa al interior del Edificio Consistorial con el fin de entregar un mejor servicio a nuestros vecinos.

1.3.- Meta: Instalación de Señalética Informativa al Interior del Edificio Consistorial

#### 1.4.- Indicador

Instalación de Señalética en los Tres Pisos.....100 ptos

Instalación de Señalética en los Dos Pisos .....50 ptos

Instalación de Señalética en Un Piso.....0 ptos

**1.5.- Verificador de logros:** Registro Fotográfico y Certificación del cumplimiento por la Administradora Municipal

### **2.- PRIORIDAD: MEDIANA**

2.1.- Ponderación: 30 %

2.2.- Objetivo: Realización de dos actividades de clima laboral a nivel municipal.

1.3.- Meta: aumentar los niveles de satisfacción de los funcionarios/as de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco.

#### 1.4.- Indicador:

02 Capacitaciones realizadas .....30%

00 Capacitaciones realizadas .....00%

1.5.- Verificador de logros: Listado de asistencia de capacitación.

### **3. PRIORIDAD: BAJA**

3.1. Ponderación: 10%

3.2. Objetivo: Realización de una Capacitación a funcionarios/as Municipales sobre el trato al usuario.

3.3. Meta: Brindar un mejor trato al usuario.

#### 3.4. Indicador:

01 Capacitación realizada ..... 10%

00 Capacitaciones realizadas ..... 00%

**3.5.** Verificador: Listado de asistencia de capacitación.



## SECPLAN

### **1.- PRIORIDAD: ALTA**

#### **1.1 Ponderación 60%**

1.2.- Objetivos: Elaborar, Confeccionar e Instalar, señalética informativa al interior del Edificio Consistorial con el fin de entregar un mejor servicio a nuestros vecinos.

1.3.- Meta: Instalación de Señalética Informativa al Interior del Edificio Consistorial

#### 1.4.- Indicador

Instalación de Señalética en los Tres Pisos.....	100 ptos
Instalación de Señalética en los Dos Pisos .....	50 ptos
Instalación de Señalética en Un Piso.....	0 ptos

**1.5.-Verificador de logros:** Registro Fotográfico y Certificación del cumplimiento por la Administradora Municipal

### **2.- PRIORIDAD: MEDIANA**

#### **2.1.- Ponderación: 30%**

2.2.- Objetivo: Ingresar solicitudes de cobro al Servicio de Vivienda y Urbanismo por concepto de gestión de subsidios habitacionales generados hasta el 31 de diciembre del 2022 en sus diferentes etapas, acorde a lo señalado en los decretos supremos que regulan la política habitacional.

2.3.- Meta: Realizar el ingreso de solicitudes de cobro al Servicio de Vivienda y Urbanismo por concepto de gestión de subsidios habitacionales generados hasta el 31 de diciembre del 2022 en sus diferentes etapas.

#### 2.4.- Indicador:

100% de solicitudes de cobros ingresadas a SERVIU .....	30%
50% de solicitudes de cobros ingresadas a SERVIU .....	15%
0% de solicitudes de cobros ingresadas a SERVIU .....	00%

**3.5.- Verificador de logros:** Oficios o correo institucional de ingreso de solicitudes de cobro recepcionada por SERVIU.

### **3.- PRIORIDAD: BAJA**

#### **2.1.- Ponderación: 10%**

2.2.- Objetivo: Levantar necesidades sentidas por la comunidad para su priorización y dar a conocer los procesos de elaboración y postulación de iniciativas de proyectos comunales.

2.3.- Meta: Realizar reuniones de participación ciudadana dirigida a la comunidad, con la asistencia de vecinos y/o dirigentes de organizaciones de los distintos sectores de la comuna.

#### 2.4.- Indicador:

Realización de al menos una reunión .....	10%
---	-----



No realizar ninguna reunión .....0%

**3.5.- Verificador de logros:** Registro Fotográfico y Certificación de Director de Secplan.

## DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y TRANSITO

### 1. PRIORIDAD: ALTA

#### 1.1 Ponderación 60%

1.2.- Objetivos: Elaborar, Confeccionar e Instalar, señalética informativa al interior del Edificio Consistorial con el fin de entregar un mejor servicio a nuestros vecinos.

1.3.- Meta: Instalación de Señalética Informativa al Interior del Edificio Consistorial

1.4.- Indicador

Instalación de Señalética en los Tres Pisos.....100 ptos

Instalación de Señalética en los Dos Pisos .....50 ptos

Instalación de Señalética en Un Piso.....0 ptos

**1.5.- Verificador de logros:** Registro Fotográfico y Certificación del cumplimiento por la Administradora Municipal

### 2. PRIORIDAD: MEDIANA

2.1. Ponderación: 30%

2.2. Objetivo Específico: Actualización de Ordenanza Municipal de Cobros de Derechos Varios.

2.3. Meta: Elaborar una **Propuesta de Modificación de la Ordenanza Municipal de Cobros de Derechos Varios**, con el objetivo de contribuir a mejorar su pertinencia, gestión y recaudación de ingresos municipales. Dicha propuesta será presentada ante el Alcalde y Concejo Municipal, para someterla a votación.

2.4. Indicador:

- Ingreso de Documento Propuesta de Modificación Ordenanza Municipal a Alcalde y H. Concejo Municipal .....30%
- No entrega de Documento Propuesta de Modificación Ordenanza Municipal a Alcalde y H. Concejo Municipal .....0%

2.5. Verificador:

- Oficio D.A.F dirigido a Alcalde y H. Concejo Municipal con la entrega de Documento Propuesta de Modificación Ordenanza Municipal a Alcalde y H. Concejo Municipal.

### 3. PRIORIDAD: BAJA

3.1. Ponderación: 10%

3.2. Objetivo Específico: Elaborar Reglamento de Ingreso, Custodia y Contabilización de Cheques y Valores en Garantía.



3.3. Meta: Elaborar y Formalizar Reglamento de Ingreso, Custodia y Contabilización de Cheques y Valores en Garantía para la Municipalidad de Trehuaco.

3.4. Indicador:

- Reglamento de Ingreso, Custodia y Contabilización de Cheques y Valores en Garantía debidamente decretado ..... 10%
- Reglamento de Ingreso, Custodia y Contabilización de Cheques y Valores en Garantía No decretado ..... 0%

**3.5 Verificador:** Decreto que aprueba Reglamento de Ingreso, Custodia y Contabilización de Cheques y Valores de Garantía.

### DIRECCION DE OBRAS

#### 1 PRIORIDAD: ALTA

##### 1.1 Ponderación 60%

1.2.- Objetivos: Elaborar, Confeccionar e Instalar, señalética informativa al interior del Edificio Consistorial con el fin de entregar un mejor servicio a nuestros vecinos.

1.3.- Meta: Instalación de Señalética Informativa al Interior del Edificio Consistorial

1.4.- Indicador

- Instalación de Señalética en los Tres Pisos.....100 ptos
- Instalación de Señalética en los Dos Pisos .....50 ptos
- Instalación de Señalética en Un Piso.....0 ptos

**1.5.- Verificador de logros:** Registro Fotográfico y Certificación del cumplimiento por la Administradora Municipal

#### 2.- PRIORIDAD: MEDIANA

##### 2.1 Ponderación 30 %

2.2 Objetivos: Realizar un mejoramiento en la ornamentación de calles ejecutando la plantación de distintas especies arbóreas en la comuna. De esta manera se pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos o vecinas a través de los múltiples beneficios que entregan los árboles y donde los niños puedan disfrutar y crecer de forma sana.

2.3 Meta: Segunda etapa plantación de árboles ornamentales, en distintas calles de la comuna, mejorando el entorno de la comuna de Trehuaco.

2.4.- Indicador:

- 40 árboles ornamentales.....100%



20 árboles ornamentales.....	50%
0 árboles ornamentales.....	0%

2.5 Verificador de logros: registro fotográfico de la actividad y de asistencia certificado por el directivo a cargo de la Dirección de Obras municipal, en caso del Director este será certificado por la administración.

### **3.- PRIORIDAD: BAJA**

3.1.- Ponderación: 10 %

3.2.- Objetivo: Realizar la instalación de postes informativos en 3 puntos de la comuna de Trehuaco.

3.3.- Meta: Realizar la instalación de postes informativos en 3 puntos de la comuna de Trehuaco, se trata de una intervención colorida que viene a dar alegría, de una forma amigable con el turismo, son postes de 4 metros de alto con flechas, las cuales llevan los nombres de diferentes sectores de la comuna.

3.4.- Indicador:

Instalación de 3 letreros.....100%

Instalación de 2 letreros.....50%

Instalación de 0 letreros.....0%

3.5.- Verificador de logros: registro fotográfico de la actividad y de asistencia certificado por el directivo a cargo de la Dirección de Obras municipal, en caso del Director este será certificado por la administración.

## **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

### **1.1.- PRIORIDAD ALTA = 60%:**

#### **1.1 Ponderación 60%**

1.2.- Objetivos: Elaborar, Confeccionar e Instalar, señalética informativa al interior del Edificio Consistorial con el fin de entregar un mejor servicio a nuestros vecinos.

1.3.- Meta: Instalación de Señalética Informativa al Interior del Edificio Consistorial

1.4.- Indicador

Instalación de Señalética en los Tres Pisos.....100 ptos

Instalación de Señalética en los Dos Pisos .....50 ptos

Instalación de Señalética en Un Piso.....0 ptos

**1.5.- Verificador de logros: Registro Fotográfico y Certificación del cumplimiento por la Administradora Municipal**

### **2.- PRIORIDAD: MEDIANA**

#### **2.1.- Ponderación: 30%**

2.2.- Objetivo: Acercar los servicios sociales de la dirección de desarrollo comunitario a la población de la comuna de Trehuaco.



2.3.- Meta: Realizar dos operativos con profesionales del área de DIDEKO

2.4.- Indicador:

100% Dos operativos en terreno .....	30%
50% Un operativo en terreno .....	15%
0% Sin operativo en terreno .....	00%

2.5.- **Verificador de logros:** Registro fotográfico

### 3.- PRIORIDAD: BAJA

#### 3.1.- Ponderación: 10%

3.2.- Objetivo: Capacitar y/o entregar información actualizada sobre distintas ramas de la actualidad social a dirigentes sociales, para así llegar a la mayor parte del territorio de la comuna.

3.3.- Meta: Alcanzar el 70% de la población objetivo

3.4.- Indicador:

100% Se realiza la charla .....	10%
0% No se realiza la charla .....	0%

3.5.- **Verificador de logros:** Lista de asistencia

### JUZGADO POLICIA LOCAL

#### 1.1.- PRIORIDAD ALTA = 60%:

##### 1.1 Ponderación 60%

1.2.- Objetivos: Elaborar, Confeccionar e Instalar, señalética informativa al interior del Edificio Consistorial con el fin de entregar un mejor servicio a nuestros vecinos.

1.3.- Meta: Instalación de Señalética Informativa al Interior del Edificio Consistorial

1.4.- Indicador

Instalación de Señalética en los Tres Pisos.....	100 ptos
Instalación de Señalética en los Dos Pisos .....	50 ptos
Instalación de Señalética en Un Piso.....	0 ptos

1.5.-**Verificador de logros:** Registro Fotográfico y Certificación del cumplimiento por la Administradora Municipal



## 2.- PRIORIDAD: MEDIANA

### 2.1.- Ponderación: 30%

**2.2.- Objetivo:** Dar a conocer a los alumnos de tercero y cuarto medio del Liceo polivalente república del Paraguay, como adquirir una licencia de conducir, las clases que existen y vehículos que se pueden conducir con ellas.

**2.3.- Meta:** “Realizar una charla a cada uno de los cursos indicados, las cuales podrán ser en forma presencial o por video conferencia, frente a la eventualidad que existan restricciones”.

**2.4.- Indicador:** Una Charla realizada.....15%.  
Dos charlas realizadas.....30%.

**2.5.- Verificador de logros:** Listado de asistente y sus firmas, para el caso de video conferencia, certificación por el secretario del Juzgado que se envió el Link por correo electrónico a los profesores Jefes de cada curso.

## 3.- PRIORIDAD: BAJA

### 3.1.- Ponderación: 10%

**3.2.- Objetivo:** “Realizar una inducción escrita a Carabineros de Trehuaco, respecto de las actualizaciones de la Ley de tránsito, como también de la codificación de cada una de las infracciones.

**3.3.- Meta:** Mejorar la fiscalización y forma de cursar las infracciones en nuestra comuna.

**3.4.- Indicador:** Confeccionar un informe escrito con Carabineros

Entrega de informe escrito .....10%.  
Ningún informe .....00%

**3.5.- Verificador de logros:** Informe escrito y firma por el encargado del Retén de Trehuaco.



VLP/DMV/ea  
Distribución:

Alcaldía/Administración/Sec. MM./SECPLAN/JPL/Control/Finanzas/DOM/DIDECO/Transito/Transparencia/  
Seguridad Pública/Archivos.