



Municipalidad de Collipulli

## Plan Operativo Anual año 2012 Matriz de Alineamiento Estratégico

<b>Unidad</b>		<b>Secretaría Municipal</b>					
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Suscripción prensa escrita</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico Nº 1	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Dotar de información comunal y regional a Alcaldía y Secretaría Municipal, a través de prensa escrita,	1. Lograr en un 100% la suscripción de dos medios diarios de prensa escrita Regionales durante un año	$(N^{\circ} \text{ de suscripciones anuales} / N^{\circ} \text{ de suscripciones requeridas}) * 100\%$	Semestral	-Los ejemplares de prensa escrita.  Contrato de suscripción	Secretario Municipal	Medios de prensa regional cuentan con convenios de suscripción.
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Oficina de Partes</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico Nº 2	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Asegurar un eficiente control y registro para la correspondencia, para su posterior distribución desde la Oficina de Partes.	1. Lograr en un 100% el registro de toda la correspondencia del municipio.	$\text{Correspondencia registrada mensual} / \text{Correspondencia recibida mensual} * 100\%$	Mensual	Registro Digital  Reporte software	Oficial de Partes	Funcionamiento adecuado del Sistema Tecnológico según estándares.



Municipalidad de Collipulli

## Plan Operativo Anual año 2012 Matriz de Alineamiento Estratégico

<b>Unidad</b>		<b>Secretaría Municipal</b>					
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Oficina de Parte y OIRS</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N° 5	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Entregar las condiciones tecnológicas a los funcionarios de esta unidad, para desarrollar de manera más eficiente y eficaz las labores administrativas propias de ellos.	Cumplir en un 100% los <b>requerimientos tecnológicos</b> de las unidades de partes y OIRS.	$(\frac{\text{N}^\circ \text{ de requerimientos tecnológicos cubiertos}}{\text{N}^\circ \text{ de requerimientos tecnológicos}}) * 100\%$	Anual	Factura compra.  Equipos de trabajo.  Solicitud de pedido equipamiento	Secretario Municipal	Requerimientos son presentados a través de formulario de pedido  Solicitudes se ajustan a estándares definidos por oficina de informática.
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Adquisición de insumos para calefaccionar oficinas</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N°6	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Dotar de calefacción ambiente a la Oficina de registro electoral	Cumplir el 100% de las 5 recargas solicitada por la Oficina de Registro Electoral.	$(\frac{\text{Recargas cumplidas}}{5 \text{ recargas programadas}}) * 100\%$	Los meses desde mayo hasta septiembre.	Factura de compra del combustible para recargas.  Acta de conformidad de la recarga.	Secretario Municipal	Completa acta de conformidad.



Municipalidad de Collipulli

## Plan Operativo Anual año 2012 Matriz de Alineamiento Estratégico

<b>Unidad</b>		<b>Secretaría Municipal</b>					
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Actividades de Protocolo</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N° 3	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Para las actividades de protocolo de la Comuna el municipio entregará, reconocimiento a las personas destacadas	1. Lograr en un 100% la compra de los reconocimientos de las personas de la comuna.  Asistir al 80% de las invitaciones de organizaciones a la representación municipal.	(N° de asistencias a actividades/N° de invitaciones recepcionadas al menos con una semana de anticipación)*100%	Los meses: Mayo, Agosto y Noviembre  Mensual	- Factura compra de Galvanos para reconocimiento. Invitaciones e informe de protocolo alcaldía.	Secretario Municipal	Compra oportuna de los galvanos.  Invitación de Alcaldía a través de documentos formales
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Atención visitas Oficiales de Autoridades</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N°4	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Lograr recepción de calidad a las autoridades externas al municipio, como visita Oficial.	Cubrir en un 100% la atención de alimentación de visitas de autoridades en todos los protocolos,	(N° de actividades cubiertas con <u>alimentación del periodo t</u> / N° Total de Actividades del periodo t) *100%	Los meses de actividades (Mayo, Noviembre y Septiembre)	Las ordenes de compra de alimentación para la atención.  Actas de reuniones.	Secretario Municipal	Compra oportuna de la alimentación de visitas de autoridades.  Invitación de Alcaldía a través de documentos formales



Municipalidad de Collipulli

## Plan Operativo Anual año 2012 Matriz de Alineamiento Estratégico

<b>Unidad</b>		<b>Secretaría Municipal</b>					
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Auxiliares</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N° 7	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Entregar las condiciones para que los auxiliares minimicen el tiempo en sus labores de terreno, y a su vez cubrir más labores propias.	Entrega oportuna de invitaciones a la comunidad para participar en actividades de difusión y protocolares.	(N° de invitaciones entregadas con más de 48 horas de anticipación/ N° total de invitaciones entregadas a la comunidad)*100%.	Mensual	Informe mensual de asistencia a actividades protocolares.	Secretario municipal	Compra de medio de movilización motorizado.
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Gestiones de terreno Secretario Municipal</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N°8	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Aumentar el cumplimiento de labores de terreno Secretario Municipal, a través de un medio motorizado.	Cumplir en un 100% las labores programadas de terreno.	( <u>Labores realizadas en terreno</u> Labores programadas en terreno para el período t.)*100%	Mensual	Informe mensual de asistencia a actividades protocolares.	Secretario Municipal	Compra de medio de movilización motorizado.



Municipalidad de Collipulli

## Plan Operativo Anual año 2012 Matriz de Alineamiento Estratégico

<b>Unidad</b>		<b>Secretaría Municipal</b>					
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Ley de Transparencia</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N° 9	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Hacer cumplir la Ley N° 20.285, Ley sobre acceso a la información pública	Cumplir en un 100 % respuesta a la información solicitada por la comunidad, para hacer cumplir los tiempos estipulados en esta ley.	N° de solicitudes respondidas en el plazo legal* 100% N° de solicitudes ingresadas	mensual	Registro correo página web de la Ley de Transparencia	Secretaria Municipal	Capacitación a las modificaciones de la Ley 20.285.
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Control Interno</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N°10	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Implementar en todas las unidades municipales manuales de procedimientos internos de gestión.	Elaborar e implementar en a lo menos dos unidades, anualmente los manuales de procedimiento de gestión de sus procesos administrativos principales.	N° de unidades municipales de procedimientos formulados e implementados para sus principales procesos de gestión  >= 2	Mes Octubre	Los manuales de procedimientos elaborados de los procesos principales según unidad municipal	Encargado de Control Interno	Apoyo de las unidades a formular manuales de sus principales procesos de gestión.



Municipalidad de Collipulli

## Plan Operativo Anual año 2012 Matriz de Alineamiento Estratégico

<b>Unidad</b>		<b>Secretaría Municipal</b>					
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Prestación de servicios Personal a Honorarios</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N° 11	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Cubrir actividades de labores dentro del municipio, a través de la contratación de personal a honorarios.	<p>Cubrir requerimiento del servicio para labores administrativas de un personal a honorario.</p> <p>Cubrir requerimiento del servicio para labores de auxiliar de aseo de 6 personas a honorarios.</p>	<p>Nº requerimiento =1 Honorario administrativo</p> <p>Nº requerimiento= 6 auxiliares de aseo a honorarios</p>	<p>Boleta del SII de prestación de servicios a la Municipalidad de Collipulli</p> <p>Informe mensual de labores realizadas de los honorarios</p>	Mensual	Secretario Municipal	<p>Suplir las necesidades de mas personal prestadores de servicios tanto de administrativos y auxiliar de aseo</p>
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Solicitud de Personal ASEMUCH</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N°12	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Entregar las condiciones necesarias para las reuniones y talleres de trabajo de los funcionarios y externos, a través de medios visuales como plamas	Adquisición de l 100% de la solicitud de los funcionarios, que son :2 Plamas de 55 " y 42", además de un bluerai	(Nº de insumos comprados y cumplidos con las necesidades establecidas/Nº total de requerimiento indicado)*100%	Enero	<p>Factura de compra</p> <p>Informe de conformidad de la Presidenta de Asemuch</p>	Secretario Municipal	Mejorar entorno laboral para trabajos y difusión del personal y externos.



Municipalidad de Collipulli

## Plan Operativo Anual año 2012 Matriz de Alineamiento Estratégico

<b>Unidad</b>		<b>Secretaría Municipal</b>					
<b>Sub- unidad o Programa</b>		<b>Movilización Alcaldía</b>					
Objetivo Estratégico del PLADECO	Objetivo específico N° 13	Meta	Indicador (Fórmula)	Fecha de medición del indicador	Medio de verificación	Responsable de la medición	Supuestos
Mejoramiento de la Calidad en la entrega de los servicios y prestaciones municipales, para satisfacer las expectativas de la comunidad.	Asegurar las labores de terreno del Alcalde de manera eficaz y eficiente, a través de medios de movilización motorizado	1.-Dar 100% cumplimiento a la programación mensual de mantención, reparación y combustible del vehículo de alcaldía	(N° mantenciones, reparaciones y combustible solicitados/ N° mantenciones, reparaciones y combustible programados)*100%  (formula del indicador a utilizar por cada cumplimiento)	Mensual	Bitácora del vehículo.  Facturas de reparación, mantención y combustible del vehículo.	Secretario Municipal	Realizar una programación anual del vehículo de mantención, reparación