INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL

SECPLA, Primer Semestre 2016
I.Municipalidad de Chillán Viejo

INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL. SECPLA 2016

RESUMEN EJECUTIVO:

El presente documento contiene información proporcionada por la dirección de la Secretaría de Planificación (SECPLA), de la Municipalidad de Chillán Viejo, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley N°18.695 Articulo 21 Letra C, donde Indica que se debe ***"Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente"***.

Es por esta razón que se presenta una evaluación de los planes, programas, proyectos e inversiones realizadas es este departamento en el **primersemestre de 2016**.

OBJETIVO GENERAL:

Informar sobre el desarrollo general de la comuna, además del funcionamiento del departamento y Municipio, en el cumplimiento del art. 21 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Analizar el cumplimiento del art. 21 letra "C" de la Ley 18.695, en función del cumplimiento de planes, programas y proyectos, del departamento de SECPLA de la Municipalidad de Chillán Viejo.
- Analizar el nivel de avance de los planes, programas y proyectos presentados por esta unidad durante el **primer y segundo semestre del 2016**

ANALISIS DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016:

Para una correcta interpretación y evaluación de datos debemos considerar los siguientes puntos en la pauta de evaluación:

- Para una correcta evaluación, se utilizará la misma pauta que se propone en el Plan de Desarrollo Comunal, donde se estipula que el cumplimiento de cada una de las iniciativas serán valoradas con 1 y 0, valores que identifican los planes, programas y proyectos ejecutados y no ejecutados respectivamente.
- Se considera además una pauta porcentual de avance, la cual indica el nivel de cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos, para finalmente establecer si están o no ejecutados.

Tabla n° 1:*Estado de avance de los proyectos*

Ponderación Porcentual Avance	%
Postulado	20%
Elegible	40%
Admisible	40%
Recomendado Técnicamente	45%
Financiamiento Aprobado	50%
Convenio Recibido	60%
Obra o Estudio Licitado	70%
Obra o Estudio Adjudicado / Trato directo	75%
En Ejecución	80%
Ejecutada	100%

Fuente: *Elaboración propia, nivel de avance de los proyectos*

La unidad de SECPLA durante el primer semestre del año 2016preparó y presentó 53 iniciativas a distintas entidades y fondos gubernamentales, por un monto de M$10.690.571-. Aproximadamente.

Las Iniciativas presentadas fueron:

Tabla n° 2: *Lista de Proyectos Presentados a fondos Gubernamentales, Primer semestre 2016, SECPLA*

	PROYECTO
1	Construcción sede hacienda los Fundadores, Chillán Viejo
2	Construcción Sede Enrique Knothe
3	Construcción Plazoleta Eugenio Araneda
4	Construcción Plazas Vivas Diversos Sectores de la Comuna
5	Construcción Plaza Viva Villa las Amapolas, Chillán Viejo
6	Construcción Sede Comunitaria La Esperanza
7	Ampliación Sede Villa Los Naranjos de Castilla
8	Ampliación Sede y Espacio Recreativo Villa Padre Hurtado III
9	Diseño Reposición Cesfam Federico Puga Borne
10	Diseño Construcción Cementerio Municipal Chillán Viejo
11	Diseño Centro Deportivo Integral Mariano Egaña
12	Ampliación Sala Multiuso Centro Cultural Bernardo O'Higgins
13	Ampliación Sede Villa Santa Inés
14	Construcción sede las Rosas
15	Construcción Sede la Higuera
16	Habilitación Farmacia Popular en el Cesfam Michelle Bachelet
17	Construcción pozo de riego Villa la Higuera
18	Construcción Cubierta Multicancha Villa Los Naranjos
19	Construcción Urbanización Campamento 20 de Agosto Agua Potable y Alcantarillado
20	Iluminación Campamento 20 de Agosto
21	Adquisición Modulo para sala de clases escuela Tomás Lago
22	Construcción Juegos Inclusivos
23	Construcción de dos refugios peatonales, sector Quilmo Sur Oriente
24	Plan Nacional de Esterilización Municipal Canina y Felina
25	Provisión e Instalación de Escaños Av. O'higgins
26	Construcción Lomo de Toro
27	Seguridad Parque y Edificios Municipales
28	Habilitación Sucursal Banco Estado
29	Pavimentación Camino el Quillay y Nebuco
30	Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor
31	Diseño Casa Museo Bernardo O'Higgins Riquelme
32	Mejoramiento de Calles Pob. Bellavista Rucapequén
33	Actualización Plan de Desarrollo Comunal, Chillan Viejo
34	Ampliación Redes A.P. y A. Servidas, sector el Bajo, Chillán Viejo
35	Diseño Mejoramiento Áreas Verdes, Chillán Viejo
36	Diseño Sistema de Evacuación de aguas Servidas, Villa Los maitenes, Rucapequén
37	Mejoramiento Multicancha padre HurtadoII
38	Construcción Veredas camino los Colihues, Chillán Viejo
39	Construcción Sede Social Socorros Mutuos

40	Mejoramiento Multicancha Villa San Esteban
41	Construcción Multicancha Villa Diego Portales
42	Construcción Cancha Césped Sintético, Villa los Maitenes
43	Construcción Aceras Diversos Sectores de la Comuna
44	Ampliación Escuela Tomás Lago
45	Ampliación Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano
46	Construcción Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAR) Michelle Bachelet
47	Construcción Cierre Perimetral Escuela Rucapequen
48	Diseño de Pavimentación Calle V. Don Ambrosio y Otros
49	Tasación Terreno Futuro Centro Recreacional
50	Reparación Piscina Municipal
51	Reparación Edificio Consistorial
52	Adquisición de Contenedores Intradomiciliarios
53	Mejoramiento Integral Escuela Tomás Lago

Fuente: *Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2016*

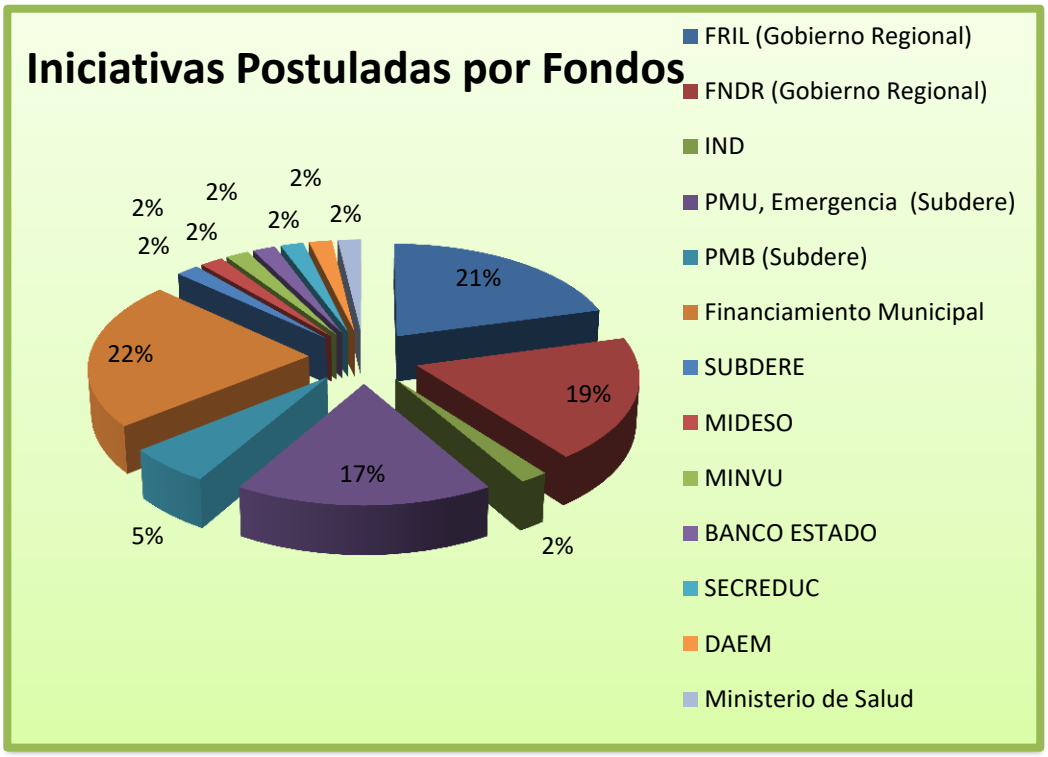
Estas Iniciativas fueron presentadas a los siguientes fondos concursables gubernamentales:

Tabla n°3*: Iniciativas presentadas por tipo de fondos y/o entidades*

Fondos Gubernamentales	N° Iniciativas
FRIL (Gobierno Regional)	11
FNDR (Gobierno Regional)	10
IND	1
PMU, Emergencia (Subdere)	9
PMB (Subdere)	3
Financiamiento Municipal	12
SUBDERE	1
MIDESO	1
MINVU	1
BANCO ESTADO	1
SECREDUC	1
DAEM	1
Ministerio de Salud	1

Fuente: *Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2016*

***Grafico n°2**: Número de iniciativas presentadas a cada fondo*



***Fuente:** Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2016*

Según grafico anterior se puede denotar que un 22% de las iniciativas fueron postulados a financiamiento Municipal, seguida por un 21% de iniciativas presentadas a FRIL, un 19% a FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), y un 17% a fondos PMB (Programa de Mejoramiento den Barrios), mientras que el 21% restante de los proyectos fueron postulados a 9 fondos sectoriales distintos.

Para fin del primer semestre de 2016, el análisis de cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la unidad arrojan los siguientes resultados:

Tabla n°4: *Estado de las iniciativas, fin primer semestre de 2016*

Ponderación Porcentual Avance	N° Proyectos	%
Postulado	25	47,17
Elegible	0	0,00
Admisible	0	0,00
Recomendado Técnicamente	11	20,75
Financiamiento Aprobado	3	5,66
Convenio Recibido	0	0,00
Obra o Estudio Licitado	5	9,43
Obra o Estudio Adjudicado / Trato directo	5	9,43
En Ejecución	1	1,89
Ejecutada	3	5,66
SUMA	53	100

Fuente: *Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2016*

Tabla n°5: *Estado de las iniciativas, fin primer semestre de 2016*

PROYECTO	***FINANCIAMIENTO***	****AVANCE***	***MONTO M$***
Diseño Construcción Cementerio Municipal Chillán Viejo	FNDR (Gobierno Regional)	75%	61.998
Diseño Centro Deportivo Integral Mariano Egaña	Instituto Nacional del Deporte	75%	-
Ampliación Sala Multiuso Centro Cultural Bernardo O'Higgins	PMU, Emergencia (Subdere)	80%	59.952
Ampliación Sede Villa Santa Inés	FRIL (Gobierno Regional)	50%	21.500
Construcción sede las Rosas	FRIL (Gobierno Regional)	70%	52.904
Construcción Sede la Higuera	FRIL (Gobierno Regional)	70%	57.371
Habilitación Farmacia Popular en el Cesfam Michelle Bachelet	MUNICIPAL	50%	20.000
Construcción pozo de riego Villa la Higuera	MUNICIPAL	70%	4.816
Construcción Cubierta Multicancha Villa Los Naranjos	PMU,(Subdere)	70%	59.991
Construcción Urbanización Campamento 20 de Agosto Agua Potable y Alcantarillado	MINISTERIO DE VIVIENDA Programa Aldeas y Campamentos	100%	51.997
Iluminación Campamento 20 de Agosto	MUNICIPAL	70%	1.000
Adquisición Modulo para sala de clases escuela Tomás Lago	MUNICIPAL	100%	16.064

Construcción Juegos Inclusivos	MIDESO	75%	4.749
Construcción de dos refugios peatonales, sector Quilmo Sur Oriente	MUNICIPAL	75%	1.477
Plan Nacional de Esterilización Municipal Canina y Felina	SUBDERE	100%	21.021
Provisión e Instalación de Escaños Av. O'Higgins	MUNICIPAL	50%	6.690
Construcción Lomo de Toro	MUNICIPAL	50%	1.850
Seguridad Parque y Edificios Municipales	MUNICIPAL	50%	291.800
Habilitación Sucursal Banco Estado	BANCO ESTADO	50%	65.594
Pavimentación Camino el Quillay y Nebuco	FNDR (Gobierno Regional)	50%	307.000
Ampliación Redes A.P. y A. Servidas, sector el Bajo, Chillán Viejo	FNDR (Gobierno Regional)	50%	2.700.000
Construcción Cierre Perimetral Escuela Rucapequen	DAEM	50%	5.755
Diseño de Pavimentación Calle V. Don Ambrosio y Otros	MUNICIPAL	50%	2.400
Tasación Terreno Futuro Centro Recreacional	MUNICIPAL	50%	140
Reparación Piscina Municipal	MUNICIPAL	50%	20.746.
Reparación Edificio Consistorial	MUNICIPAL	70%	3.900

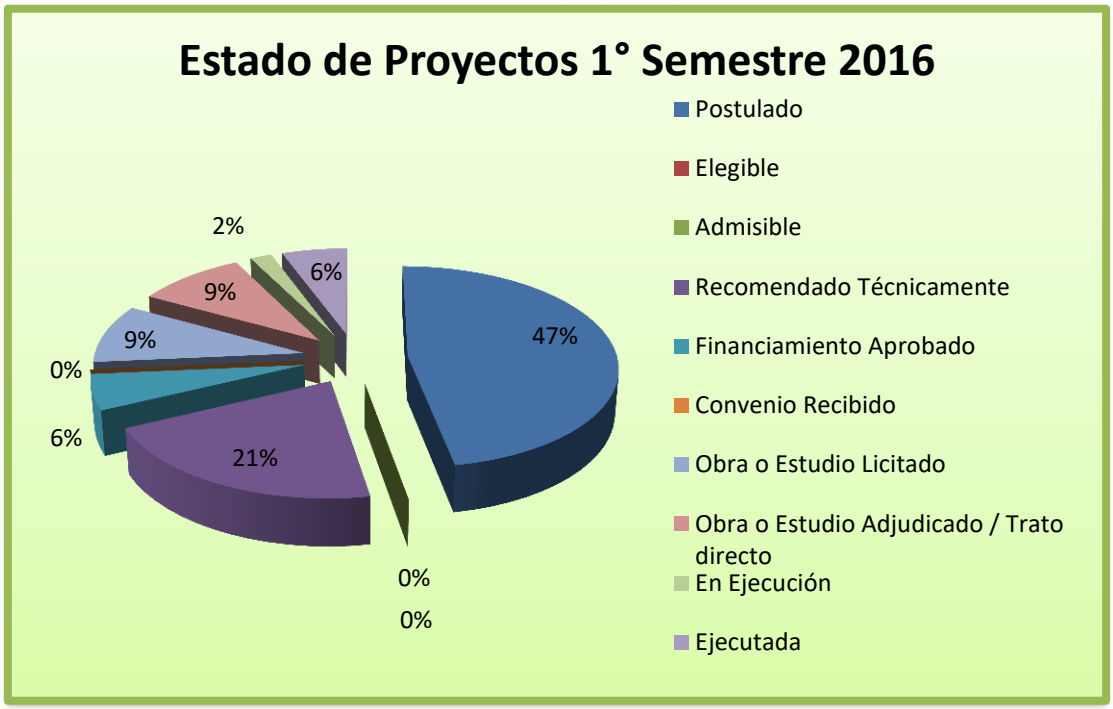
Fuente: *Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2016*

Tabla n°6*: Resultados Primer semestre 2016*

Total de Acciones Presentadas	**53**
Número de Acciones No cumplidas	50
Número de Acciones Cumplidas	3
Porcentaje de Cumplimiento	6%

Fuente: *Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2016*

***Grafico n°3**: Nivel de avance de los proyectos primer semestre de 2016*



***Fuente:** Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2016*

Del 100% de las iniciativas presentadas el primer semestre de 2016,un 20.75% correspondiente a 11 iniciativas se encuentran Recomendados Técnicamente, mientras un 6% (3 iniciativas) tienen financiamiento aprobado, por su parte un 9.43% se encentra en proceso de Licitación Pública y un 9.43% se encuentra Adjudicado, listos para comenzar las obras. El 45.67% restante, no ha sufrido mayores alteraciones y/o evaluaciones.

Nota N°1: Se adjunta planilla Excel con desglose de avance de cada uno de los proyectos.