



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN



DICIEMBRE DE 2014



SANTIAGO
Secplan

RESUMEN EJECUTIVO
CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL DICIEMBRE 2014

MÓDULO 1: PLANES ANUALES DE ACCIÓN MUNICIPAL

I.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS SEGÚN DIRECCIÓN/UNIDAD.

a) Ámbito de Gestión Municipal:

Se observa que el nivel de avance promedio efectivo de la planificación de las actividades de **las unidades de negocio durante el mes de diciembre 2014 corresponde a un 89,19%**.

En relación con las Unidades de Apoyo, se observa que el nivel de avance promedio efectivo de la planificación de las actividades de las unidades de apoyo durante el mes de diciembre 2014 correspondió a un **84,60%**.

b) Ámbito de gestión correspondiente a Corporaciones

Las cifras de las unidades de negocio de las corporaciones muestran un promedio de avance de un 91,76%,

II.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS SEGÚN NIVEL DE CRITICIDAD

Se entiende como nivel de criticidad, al más bajo porcentaje de avance alcanzado por las actividades involucradas en la meta, en relación con los plazos considerados en la carta Gantt del Plan de Acción de las Unidades y que considera temas como la gestión, decisión, coordinación interna, y externa. La situación es la siguiente:

Cuadro N° 4: Nivel de Criticidad en el cumplimiento de las metas correspondiente a las Unidades de Negocios en el ámbito Municipal, al mes de diciembre 2014.

| Nivel Criticidad | NEGOCIOS- DICIEMBRE 2014 | |
|------------------|--------------------------|-------------|
| | N°metas | % |
| Crítico | 14 | 11,57% |
| Regular | 44 | 36,36% |
| Óptimo | 63 | 52,06% |
| Total | 121 | 100% |

Cuadro N° 5: Nivel de Criticidad en el cumplimiento de las metas correspondiente a las Unidades de Apoyo en el ámbito Municipal

| Nivel Criticidad | APOYO- DICIEMBRE 2014 | |
|------------------|-----------------------|-------------|
| | N° metas | % |
| Crítico | 8 | 17,17% |
| Regular | 7 | 15,55% |
| Óptimo | 30 | 66,66% |
| Total | 45 | 100% |

Cuadro N° 6: Nivel de Criticidad en el cumplimiento de las metas correspondiente a las Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal

| Nivel Criticidad | CORPORACIONES-DICIEMBRE 2014 | |
|------------------|------------------------------|-------------|
| | N° metas | % |
| Crítico | 1 | 4,55% |
| Regular | 12 | 54,54% |
| Óptimo | 9 | 40,90% |
| Total | 22 | 100% |

III. RESUMEN FINAL

Del total de 188 metas de la IMS, correspondientes a 32 unidades que tienen planificación de sus metas para este mes de diciembre, se obtiene que, el 54%,25 alcanzo el 100% de cumplimiento y esta en un nivel optimo y solo el 12,23% alcanzo un nivel bajo de cumplimiento.

MÓDULO 2: PRESUPUESTO

Ejecución de Ingresos al 31.12.2014

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 8,75% Descontando SIC y transferencias.

Diciembre 2014 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 119.317.-

AVANCE DE INGRESOS AL 31.12.2014

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALES SIN 05 13 SIC | 119.577.461.000 | 125.022.417.000 | 119.317.205.745 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| Cuenta | Denominación | AL 31.12.2014 | AL 31.12.2014 | AL 31.12.2014 |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Inicial | Vigente | Percibido |
| | | SIN SIC | SIN SIC | SIN SIC |
| | Deudores Presupuestarios | 120.442.461.000 | 129.621.082.000 | 124.408.819.986 |
| 03 | Trib. sobre el uso de bs. y la realiz. de act. | 102.873.962.000 | 106.460.862.000 | 101.276.834.652 |
| 03.01 | Patentes y Tasas por Derechos | 68.678.495.000 | 71.671.395.000 | 69.540.063.007 |
| 03.01.001 | Patentes Municipales | 48.076.407.000 | 50.849.307.000 | 49.985.899.223 |
| 03.01.002 | Derechos de Aseo | 6.017.960.000 | 6.017.960.000 | 5.512.237.403 |
| 03.01.003 | Otros Derechos | 13.764.052.000 | 13.984.052.000 | 12.969.877.253 |
| 03.01.004 | Derechos de Explotación | 820.076.000 | 820.076.000 | 1.072.049.128 |
| 03.02 | Permisos y Licencias | 9.737.264.000 | 10.331.264.000 | 9.261.876.394 |
| 03.03 | Participación Imp. Territorial – Art. 37 DLN | 24.458.203.000 | 24.458.203.000 | 22.474.895.251 |
| 05 | Transferencias Corrientes | 865.000.000 | 3.812.103.000 | 3.972.345.366 |
| 05.03 | De Otras Entidades Públicas | 865.000.000 | 3.812.103.000 | 3.972.345.366 |
| 06 | Rentas de la Propiedad | 2.046.769.000 | 2.046.769.000 | 1.735.435.651 |
| 06.01 | Arriendo de Activos No Financieros | 31.000.000 | 31.000.000 | 93.919.357 |
| 06.02 | Dividendos | | 0 | 611.470 |
| 06.03 | Intereses | 2.015.769.000 | 2.015.769.000 | 1.640.904.824 |
| 07 | Ingresos de Operación | 1.283.874.000 | 1.283.874.000 | 1.515.942.549 |
| 07.02 | Venta de Servicios | 1.283.874.000 | 1.283.874.000 | 1.515.942.549 |
| 08 | Otros Ingresos Corrientes | 11.209.456.000 | 12.583.122.000 | 12.550.825.114 |
| 08.01 | Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médi | 333.628.999 | 333.628.999 | 254.181.872 |
| 08.02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 8.621.331.001 | 9.316.581.001 | 8.974.450.431 |
| 08.02.002.009 | MULTAS VIAS EXCLUSIVAS | | | 1.453.044.466 |
| 08.03 | Participación F. Común Mun. – Art. 38 D. L | 1.598.041.000 | 2.276.457.000 | 1.176.528.896 |
| 08.04 | Fondos de Terceros | 50.000.000 | 50.000.000 | 40.732.967 |
| 08.99 | Otros | 606.455.000 | 606.455.000 | 2.104.930.948 |
| 10 | Venta de Activos No Financieros | 385.000.000 | 385.000.000 | 20.609.000 |
| 12 | Recuperación de Préstamos | 1.778.400.000 | 2.262.790.000 | 2.217.558.779 |
| 13 | Transferencias para Gastos de Capital | | 786.562.000 | 1.119.268.875 |
| 13.03 | De Otras Entidades Públicas | | 786.562.000 | 1.119.268.875 |
| 15 | Saldo Inicial de Caja | 1.000.000.000 | 11.102.441.000 | 0 |
| 15.01 | SALDO INICIAL NETO DE CAJA | 1.000.000.000 | 11.102.441.000 | 0 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALES CON SIC | 121.442.461.000 | 140.723.523.000 | 135.511.260.986 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 111.072.011.000 | 113.269.841.000 | 109.718.432.173 |
|-----------------|-----------------|-----------------|

| AL 31.12.2013 | AL 31.12.2013 | AL 31.12.2013 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inicial | Vigente | Percibido |
| SIN SIC | SIN SIC | SIN SIC |
| 112.797.011.000 | 118.655.074.000 | 113.811.958.394 |
| 96.952.711.000 | 99.098.742.000 | 96.153.758.834 |
| 65.152.555.000 | 67.298.586.000 | 66.606.514.900 |
| 44.400.000.000 | 46.100.000.000 | 46.537.344.716 |
| 5.420.000.000 | 5.420.000.000 | 5.035.331.582 |
| 10.456.773.000 | 10.456.773.000 | 10.574.922.057 |
| 4.875.782.000 | 5.321.813.000 | 4.458.916.545 |
| 8.495.579.000 | 8.495.579.000 | 8.723.996.082 |
| 23.304.577.000 | 23.304.577.000 | 20.823.247.852 |
| 1.725.000.000 | 2.826.695.000 | 2.406.624.911 |
| 1.725.000.000 | 2.826.695.000 | 2.406.624.911 |
| 1.537.300.000 | 1.537.300.000 | 1.339.121.209 |
| 37.300.000 | 37.300.000 | 33.772.240 |
| | 0 | 6.367.934 |
| 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.298.981.035 |
| 940.000.000 | 940.000.000 | 1.510.497.406 |
| 940.000.000 | 940.000.000 | 1.510.497.406 |
| 10.392.000.000 | 10.443.799.000 | 9.414.354.259 |
| 281.000.000 | 281.000.000 | 381.392.124 |
| 7.168.000.000 | 7.168.000.000 | 7.340.652.969 |
| | | |
| 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 1.046.298.041 |
| 40.000.000 | 40.000.000 | 40.201.576 |
| 403.000.000 | 454.799.000 | 605.809.549 |
| 25.000.000 | 25.000.000 | 36.932.925 |
| 1.225.000.000 | 1.225.000.000 | 1.263.767.540 |
| | 2.558.538.000 | 1.686.901.310 |
| | 2.558.538.000 | 1.686.901.310 |
| 900.000.000 | 8.271.247.000 | |
| 900.000.000 | 8.271.247.000 | |

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 113.697.011.000 | 126.926.321.000 | 122.083.205.394 |
|-----------------|-----------------|-----------------|

MÓDULO 3: INVERSIONES

RESUMEN EJECUTIVO

En la ejecución de la cartera de proyectos para el periodo de diciembre se incorporaron 3 nuevos proyectos incrementándose a 240 iniciativas para el periodo.

Las iniciativas incorporadas corresponden a los proyectos ZONAS CALMAS EN BARRIO BALMACEDA Y YARUR (diseño en desarrollo), PROVISION E INSTALACION DE PANELES SOLARES INBA (ejecución en desarrollo) y CONCESIÓN CASTILLO HIDALGO DEL CERRO SANTA LUCIA (Idea).

De los proyectos categorizados como iniciativas prioritarias, se informa el término de la ejecución de obras de RECUPERACION DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL PORTAL BULNES.

ESTADO CARTERA DE PROYECTOS

Proyectos en IDEA

En la cartera de inversión de diciembre, existen 34 iniciativas en idea lo que equivale al 14% del total de la cartera, parte de las cuales pasaran a formulación y diseño durante el año 2015.

Proyectos en FORMULACIÓN

Durante este último periodo se registraron 38 proyectos en esta etapa y de ellos 23 están con formulación terminada (61%), los cuales próximamente pasaran a la etapa de diseño o ejecución de obras según corresponda. Las 15 iniciativas restantes se encuentran en fase de formulación en desarrollo.

Proyectos en DISEÑO

En etapa de diseño durante el mes de diciembre existen 45 iniciativas (19% del total de la cartera), que en su gran mayoría estarán en condiciones de ejecutarse el año 2015, ya que solo 4 iniciativas están proceso de licitación, el resto está en desarrollo (27) o con diseño terminado (14).

Proyectos en EJECUCIÓN

Durante el mes de diciembre, 58 iniciativas están en etapa de ejecución (24% del total de la cartera) y presentan diferentes grados de avances y distintos tiempos de ejecución, pero casi todas estas iniciativas estarán finalizadas y operativas durante el año 2015.

Proyectos TERMINADOS

En diciembre se termino la ejecución de obras de 4 proyectos aumentando a 63 el número de iniciativas terminadas.

MÓDULO 4: CALIDAD DE LA ATENCIÓN

I. ANTECEDENTES GENERALES:

El presente informe es una radiografía de la información sobre las solicitudes que ingresan a través de la plataforma de atención “Aló Santiago”, correspondiente al mes de diciembre 2014, por unidad municipal y los temas más frecuentes de los usuarios de la comuna. Así como el nivel de respuesta de las unidades municipales frente al ingreso de documentación en sus oficinas de partes.

El objetivo de la unidad de control de gestión municipal es medir el nivel de respuesta de estos requerimientos por parte de las unidades municipales e identificar territorialmente, los temas más demandados por los usuarios.

II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

El volumen total de atenciones en diciembre por Aló Santiago fue de **3.978**, siendo las más demandadas: Seguridad, Aseo, y Jardines:

Si revisamos el detalle de los temas dentro de las Unidades Municipales, las solicitudes más recurrentes son:

- En **Seguridad Vecinal e Información**: Vehículos mal estacionados (1011); Solicita mayor vigilancia (317); Problemas en vía pública (218).
- En **Aseo y Limpieza Urbana**: Solicita Aseo (228).
- En **Parquímetros**: Vehículos mal estacionados (190)
- En **Dirección de Jardines**: Retiro de ramas de árboles (105)
- En **Emergencia**: Alcantarillado en mal estado (112)

Si el análisis es cantidad de llamadas telefónicas por Barrio, en diciembre, es el barrio **Almagro** (498) el que concentra los mayores requerimientos, seguido por: **Balmaceda**(443); **Lira** (442); **Centro Histórico** (372); **Bogotá** (317); y **Parque O’Higgins** (292).

MÓDULO 5: COMPROMISOS COMUNITARIOS

Este módulo medirá el nivel de respuesta de los requerimientos de la comunidad, a través de las Audiencias Alcaldías, compromisos de la Alcaldesa en Terreno, y compromisos de las mesas barriales que se derivan a las unidades municipales para dar respuesta. Estos requerimientos se presentarán territorializados.

I. AUDIENCIAS CON ALCALDESA

Durante diciembre, fueron 2 audiencias que consideraron a 6 vecinos y organizaciones atendidas:

| SINTESIS UNIDAD DE AUDIENCIAS DICIEMBRE 2014 | |
|--|---|
| Eventos Audiencias Alcaldesa Diciembre | 2 |
| N° Vecinos atendidos | 3 |
| N° Organizaciones atendidas | 3 |

| | |
|--|----------|
| Total Vecinos y Organizaciones atendidas en audiencia | 6 |
| Eventos Audiencias Administradora Municipal Diciembre | 1 |
| Total Funcionarios atendidos | 2 |

La unidad de Audiencias preparó la información referida a las unidades municipales de línea que se requerían para resolver en las audiencias los temas que serían tratados con las organizaciones y vecinos. Esto implicó derivaciones a las unidades. Y su nivel de respuesta fue el siguiente:

| GESTIONES PRE AUDIENCIAS¹ | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Dirección o Servicio Municipal | N° Derivaciones | N° Respuestas | N° Respuestas pendientes |
| TOTAL | 62 | 42 | 20 |

GESTIONES POST AUDIENCIA TABLA DE COMPROMISOS²

| Dirección o Servicio Municipal | N° COMPROMISOS |
|---------------------------------------|-----------------------|
| D. Obras Municipal | 2 |
| D. Inspección | 1 |
| D. Tránsito | 2 |
| SECPLAN | 1 |
| D. Jardines | 1 |
| DIDECO | 4 |
| D. Seguridad | 2 |
| DIDEL | 1 |
| CORDESAN | 1 |
| TOTAL | 15 |

II. Alcaldesa en Terreno

En las actividades en terreno de la Alcaldesa se adquirieron 40 compromisos de las agrupaciones 1 y 10, los que fueron distribuidos en las unidades municipales y respondidos en un 70%, de la siguiente forma:

¹ Gestiones previas a las audiencias, derivadas vía correo electrónico o memorándum, a las Direcciones competentes, respecto a las solicitudes de audiencia.

² Gestiones realizadas posterior a las audiencias, son los compromisos pactados en audiencias que se derivan a las Direcciones Municipales pertinentes.

| N° Compromisos derivados por Dirección | | N° Respuestas Recepcionadas | N° Respuestas Pendientes |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| TOTAL | | 4 | 6 |

III. MESAS BARRIALES

Durante marzo se contrajeron 68 compromisos en las mesas barriales, consideradas como metas anuales, las que se distribuyeron por temática y unidad de intervención. Las temáticas con más compromisos fueron Medioambiente, seguridad y aseo.

Al analizar el nivel de respuesta de las unidades municipales a diciembre respecto de los compromisos que se derivan de estas mesas barriales, se tiene que se respondió el 20%. Adicionalmente, durante diciembre se elaboraron respuestas para el 75% de los compromisos pendientes del mes anterior.

MODULO 7: COMPRAS COMPLEJAS Y TRANSPARENCIA

I.COMPRAS COMPLEJAS

Cuadro comparativo cuatrimestral, Compras Complejas

| Mes | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Dic |
|---|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----|
| Licitaciones publicadas | 12 | 8 | 13 | 14 | 10 | 9 | 11 |
| Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación** | 18,3 | 7 | 21 | 13,8 | 15 | 10 | 10 |
| Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación | - | NO* | NO* | NO* | 39 | 67 | 67 |



II. TRANSPARENCIA

Solicitudes por mes, desde la entrada en vigencia de la Ley 20.285.

| Solicitudes por mes | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Meses | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Año 2012 | Año 2013 | Año 2014 |
| Enero | | 13 | 42 | 56 | 38 | 65 |
| Febrero | | 6 | 15 | 43 | 46 | 49 |
| Marzo | | 10 | 34 | 45 | 59 | 64 |
| Abril | 11 | 18 | 41 | 42 | 61 | 79 |
| Mayo | 22 | 19 | 48 | 49 | 80 | 93 |
| Junio | 21 | 21 | 38 | 53 | 65 | 67 |
| Julio | 22 | 35 | 34 | 44 | 65 | 87 |
| Agosto | 20 | 29 | 48 | 66 | 63 | 106 |
| Septiembre | 10 | 13 | 46 | 38 | 34 | 102 |
| Octubre | 16 | 25 | 46 | 45 | 53 | 133 |
| Noviembre | 17 | 27 | 41 | 41 | 39 | 93 |
| Diciembre | 1 | 17 | 32 | 52 | 64 | 74 |
| TOTAL | 140 | 233 | 465 | 574 | 667 | 1012 |