



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN



Mayo 2014



SANTIAGO
Secplan

RESUMEN EJECUTIVO CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL MAYO 2014

MÓDULO 1: PLANES ANUALES DE ACCIÓN MUNICIPAL

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

a) **Ámbito de Gestión Municipal:**

En el siguiente cuadro se observa que el nivel de avance promedio efectivo de la planificación de las actividades de las unidades de negocio durante el mes de mayo 2014 corresponde a un **83,79%**.

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 mayo 2014 correspondió a un **82,87%**.

b) **Ámbito de gestión correspondiente a Corporaciones**

Las cifras de las unidades de negocio de las corporaciones muestran un promedio de avance de un **75,89%** destacándose Teatro Municipal, que presenta el mayor avance.

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

UNIDADES DE NEGOCIO		
Nivel Criticidad	MAYO 2014	
	N° metas	%
Crítico	20	16%
Regular	40	33%
Óptimo	62	51%
Total	122	100%

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

UNIDADES DE APOYO		
Nivel Criticidad	MAYO 2014	
	N° metas	%
Crítico	7	15%
Regular	16	35%
Óptimo	23	50%
Total	46	100%

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

CORPORACIONES		
Nivel Criticidad	MAYO 2014	
	N° metas	%
Crítico	5	23%
Regular	8	36%
Óptimo	9	41%
Total	22	100%

III. RESUMEN FINAL

Del total de 190 metas de la IMS, correspondientes a 32 unidades que tienen planificación de sus metas para este mes de mayo, se obtiene que 64 de ellas presenta un nivel de avance regular y 94 de ellas presentan un nivel de avance óptimo.



MÓDULO 2 PRESUPUESTO

ANEXO II. Ejecución de Ingresos al 31.05.2014

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 5.09%

Descontando SIC y transferencias.

MAYO 2014 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 53.099.-

AVANCE DE INGRESOS AL 31.05.2014

TOTALES SIN 05 13 SIC	119.577.461.000	120.340.267.000	53.098.511.611
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------

111.972.011.000	112.222.011.000	50.525.441.190
-----------------	-----------------	----------------

Cuenta	Denominación	AL 31.05.2014 Inicial	AL 31.05.2014 Vigente	AL 31.05.2014 Percibido
				SIN SIC
	Deudores Presupuestarios	121.442.461.000	132.747.402.000	54.839.113.802
03	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	102.873.962.000	102.873.962.000	46.407.232.358
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	68.678.495.000	68.678.495.000	32.681.442.926
03.01.001	Patentes Municipales	48.076.407.000	48.076.407.000	24.343.928.109
03.01.002	Derechos de Aseo	6.017.960.000	6.017.960.000	2.216.108.751
03.01.003	Otros Derechos	13.764.052.000	13.764.052.000	5.757.633.537
03.01.004	Derechos de Explotación	820.076.000	820.076.000	363.772.529
03.02	Permisos y Licencias	9.737.264.000	9.737.264.000	6.788.286.112
03.03	Participación en Imp. Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979	24.458.203.000	24.458.203.000	6.937.503.320
05	Transferencias Corrientes	865.000.000	1.019.791.000	1.668.190.570
05.03	De Otras Entidades Públicas	865.000.000	1.019.791.000	1.668.190.570
06	Rentas de la Propiedad	2.046.769.000	2.046.769.000	716.524.100
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	31.000.000	31.000.000	35.212.304
06.02	Dividendos		0	347.991
06.03	Intereses	2.015.769.000	2.015.769.000	680.963.805
07	Ingresos de Operación	1.283.874.000	1.283.874.000	242.831.927
07.02	Venta de Servicios	1.283.874.000	1.283.874.000	242.831.927
08	Otros Ingresos Corrientes	11.209.456.000	11.887.872.000	4.594.717.056
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	333.628.999	333.628.999	137.781.776
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	8.621.331.001	8.621.331.001	3.567.184.454
08.03	Participación F. Común Mun. – Art. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	1.598.041.000	2.276.457.000	357.132.141
08.04	Fondos de Terceros	50.000.000	50.000.000	30.764.091
08.99	Otros	606.455.000	606.455.000	501.854.594
10	Venta de Activos No Financieros	385.000.000	385.000.000	11.548.000
12	Recuperación de Préstamos	1.778.400.000	1.862.790.000	1.125.658.170
13	Transferencias para Gastos de Capital		284.903.000	72.411.621
13.03	De Otras Entidades Públicas		284.903.000	72.411.621
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

AL 31.05.2013 Inicial	AL 31.05.2013 Vigente	AL 31.05.2013 Percibido
		SIN SIC
113.697.011.000	124.401.077.000	52.122.181.675
96.952.711.000	98.102.711.000	44.736.316.774
65.152.555.000	66.302.555.000	32.227.979.637
44.400.000.000	44.400.000.000	21.998.156.907
5.420.000.000	5.420.000.000	2.157.889.655
10.456.773.000	10.456.773.000	4.229.533.418
4.875.782.000	6.025.782.000	3.842.399.657
8.495.579.000	8.495.579.000	5.969.918.051
23.304.577.000	23.304.577.000	6.538.419.086
1.725.000.000	1.820.380.000	885.500.560
1.725.000.000	1.820.380.000	885.500.560
1.537.300.000	1.537.300.000	682.239.419
37.300.000	37.300.000	13.304.059
0	0	5.738.236
1.500.000.000	1.500.000.000	663.197.124
940.000.000	940.000.000	504.382.065
940.000.000	940.000.000	504.382.065
10.392.000.000	10.392.000.000	3.922.847.184
281.000.000	281.000.000	126.234.976
7.168.000.000	7.168.000.000	2.892.323.497
2.500.000.000	2.500.000.000	471.397.381
40.000.000	40.000.000	29.921.363
403.000.000	403.000.000	402.969.967
25.000.000	25.000.000	22.950.925
1.225.000.000	1.225.000.000	656.704.823
0	2.087.439.000	711.239.925
0	2.087.439.000	711.239.925
	8.271.247.000	0
	8.271.247.000	0

MÓDULO 3: INVERSIONES

El total de iniciativas gestionadas durante el mes de mayo alcanzó a 187 proyectos por un monto superior a los MM\$100.000. En relación al mes de abril el número de proyectos se mantiene, por lo tanto, también se mantiene el monto económico de la cartera de proyectos.

Lo que si varía en relación al mes de abril, es el estado de desarrollo en que se encuentran los proyectos. En mayo el 34% de los proyectos se encuentra en IDEA (idea o formulación); el 19% en DISEÑO (licitación o ejecución de diseño); en etapa de EJECUCIÓN (licitación o ejecución de obras) el 23% y los proyectos TERMINADOS aumentan a un 24% subiendo 5% en relación al mes de abril. En mayo, se constatan avances en la gestión, disminuyendo los proyectos que se encuentran en idea, aumentando las iniciativas en diseño y terminadas.

II. ESTADO CARTERA DE PROYECTOS MES DE MAYO

Proyectos en Etapa de Idea

Durante el mes de mayo se registraron 64 proyectos en esta etapa, lo que equivale al 34%. Es decir, seis proyectos en relación al mes de abril salieron de esta fase, avanzando en su nivel de desarrollo.

Durante el mes de mayo salen de la etapa de idea el Centro de Valorización de Residuos, ya que se comienza a ejecutar su diseño. También sale de esta fase el Museo Ferroviario, el cual se encuentra próximo a ejecutar obras, a través de la Fundación ProCultura, quien recibe aporte económico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de la Corporación Cultural de Santiago.

Proyectos en Etapa de Diseño

Durante el mes de mayo, se encuentran 35 proyectos en etapa de diseño, que comprende el proceso licitación para el diseño en particular, fundamentalmente diseños de arquitectura y especialidades y la realización de las propuestas concretas de diseño, con montos de inversión requeridos para ejecutar los proyectos.

En cuanto, a los proyectos que se encuentran en ejecución de diseños, una parte importante está en la etapa de elaboración de anteproyectos, esperándose el segundo semestre tener los diseños finales.

Proyectos en Ejecución

Dentro de la cartera de proyectos, en mayo 43 de ellos se encuentran en proceso de licitación para implementar los diseños elaborados o en ejecución de obras de los diseños

En esta categoría se hallan importantes proyectos como Paseo Placer, que permitirá remodelar esta importante vía de la comuna.

También se encuentran en etapa de licitación para ejecución de obras, la reparación y puesta en valor de importantes inmuebles patrimoniales de la ciudad de Santiago como son el Palacio Cousiño, Parroquia Santa Ana, Palacio Álamos y Portal Bulnes.

En ejecución de obras continúa el mejoramiento de la Plaza de Armas y el emblemático proyecto intercomunal de Ciclo Parque 42K.

Proyectos Terminados

Durante el mes de mayo se finalizaron 9 proyectos.

- Reposición de 3 aulas de Prebásica, mejoramiento área de patio, Escuela D-63 Republica de Colombia
- A-14 Liceo José de San Martín, cambio de techumbre y bajada de aguas lluvias
- A-16 Liceo Darío Salas, Ampliación Comedor Alumnos
- A-24 Liceo Comercial Gabriel González Videla, Cambio bajadas de aguas lluvias volúmenes B y C
- A-24 Liceo Comercial Gabriel González Videla, Remodelación SSHH
- Adquisición Mobiliario Oficinas Secplan/DOM
- Mejoramiento de la habitabilidad Área de Prebasica, Escuela Provincia de Chiloé
- Mejoramiento Escuela Haití
- Pavimento patio prebásica, escuela Piloto Pardo F-64

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 mayo 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.

En mayo el requerimiento más mencionado por los usuarios, corresponde a “vehículo mal estacionado”, que representa el 28% de los requerimientos, sólo un 1% menos que en el mes pasado.

II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

El volumen total de atenciones en mayo por Aló Santiago fue de 14.616, de las cuales sólo 4.089 (el 28%) generó **requerimientos** a las distintas unidades municipales, siendo las más demandadas: Seguridad Vecinal, Emergencia, Aseo y Limpieza de Vías Públicas, Control de Parquímetros, y Jardines. El resto corresponde a agradecimientos, sugerencias, derivaciones telefónicas y solicitudes de información.

La Unidad de Seguridad es la más requerida seguida de Emergencia, Aseo y Limpieza de Vías Públicas, Control de Parquímetros, Jardines, Alumbrado e Higiene Ambiental, las solicitudes más recurrentes en cada una de ellas son:

- **Seguridad:** vehículos mal estacionados (912); mayor vigilancia (294); problemas en vía pública (186); y fiscalización a construcciones (105).
- En **Emergencia:** arreglo de alcantarillado en mal estado (162); solicita nylon (144)
- En **Aseo:** realización de aseo en la vía (115), inspección de aseo (45), contenedores (33)
- En **Parquímetros:** inspección de vehículos mal estacionados (233)
- En **Alumbrado:** alumbrado en mal estado (176)
- En **Jardines:** poda de árboles (145); y retiro y reposición de árboles (36)

- En **Higiene Ambiental**: fumigación, desratización y tratamiento de palomas (62)

Si el análisis es por Barrio, en mayo, es el barrio Balmaceda es el que concentra los mayores requerimientos en las áreas analizadas en el gráfico, seguido por Lira y Almagro, siendo los mismos barrios mencionados en el informe de abril, aunque en distinto orden.

Por último, si se analiza el nivel de respuesta de estos 4.089 requerimientos para las Unidades Municipales durante el mes de mayo, Seguridad, Emergencia, Inspección y Parquímetros son la unidades municipales que mayoritariamente respondieron y cerraron los requerimientos de los usuarios.

III. SITUACIÓN CUANTITATIVA DERIVACIONES DOCUMENTALES

Durante el mes de mayo, ingresaron **66.454** documentos al sistema de gestión de requerimientos municipales a través de las 18 oficinas de partes; de los cuales 13.953 (21%) se encontraban pendientes a fines del mes, y 52.501, equivalente a un **79%** estaba terminado.

Si se analiza el nivel de respuesta, según la procedencia del requerimiento (interno o externo), se tiene que en mayo la Municipalidad finalizó en mayor porcentaje los requerimientos que provenían de fuera de la institución con un 80,56%.

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 mayo, fueron 5 audiencias que consideraron a 7 vecinos y 7 organizaciones atendidas:

SÍNTESIS UNIDAD DE AUDIENCIAS MAYO 2014	
Eventos Audiencias Mayo	5
N° Vecinos atendidos	7
N° Organizaciones atendidas	7
Total Vecinos y Organizaciones atendidas en audiencia	14

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 AUDIENCIAS			
Dirección o Servicio Municipal	N° Derivaciones	N° Respuestas	N° Respuestas pendientes
TOTAL	108	81	27

Por último, el número de compromisos contraídos luego de las audiencias con las organizaciones y vecinos se distribuyen según unidad municipal de la siguiente forma:

GESTIONES POST AUDIENCIA TABLA DE COMPROMISOS ¹	
Dirección o Servicio Municipal	N° COMPROMISOS
D. Aseo, Ornato y M. Ambiente	3
D. de Patrimonio.	1
D. Obras Municipal	1
D. Tránsito	2
D. Cultura	5
D. Inspección	3
D. Rentas	1
DIDECO	6
CORDESAN	2
SECPLAN	4
Comité Vía Pública	4
TOTAL	32

II. Alcaldesa en Terreno

En las actividades en terreno de la Alcaldesa se adquirieron 78 compromisos de las agrupaciones 1,3, 7, 8, 9 y 10, los que fueron distribuidos en las unidades municipales y respondidos en un 53%.

ALCALDESA EN TERRENO MAYO 2014			
Compromisos contraídos en Terreno	78		
Compromisos Agrupación Vecinal N°1	7		
Compromisos Agrupación Vecinal N°3	8		
Compromisos Agrupación Vecinal N°7	25		
Compromisos Agrupación Vecinal N°8	2		
Compromisos Agrupación Vecinal N°9	13		
Compromisos Agrupación Vecinal N°10	23		
N° Compromisos derivados por Dirección		N° Respuestas Recepcionadas	N° Respuestas Pendientes
TOTAL	78	41	37

¹ Gestiones realizadas posterior a las audiencias, son los compromisos pactados en audiencias que se derivan a las Direcciones Municipales pertinentes.

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. Se presentan los avances de mayo respecto de los compromisos adquiridos en marzo

Al analizar el nivel de respuesta de las unidades municipales a mayo, respecto de los compromisos que se derivan de estas mesas barriales, se tiene que el 68% de los compromisos se han respondido, 18 puntos porcentuales más que en el mes anterior.

N° DE COMPROMISOS EN LAS MESAS BARRIALES DERIVADOS Y RESPONDIDOS POR LAS UNIDADES MUNICIPALES

UNIDAD MUNICIPAL	N° TOTAL DE COMPROMISOS EN LAS MESAS BARRIALES		
	DERIVADOS	RESPONDIDOS	PENDIENTES
TOTAL	68	46	22