



**SANTIAGO**  
Ilustre Municipalidad

# INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN



OCTUBRE 2014



**SANTIAGO**  
Secplan

## RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 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 Octubre 2014 corresponde a un **88,11%**.

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

Las cifras de las unidades de negocio de las corporaciones muestran un promedio de avance de un **84,81%** destacándose Teatro Municipal, que presenta un avance de **100,00%**.

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

En este apartado, se presentan tres cuadros que clasifican el rendimiento de las metas durante el mes observado. Dicho rendimiento es medido como “Nivel de Criticidad” que identifica tres niveles:

**Crítico**, es decir, aquellas metas que lograron desde un 0% hasta un 50% de cumplimiento en relación al valor esperado para el período medido.

**Regular**, se refiere a aquellas metas que se sitúan entre el 51% y el 99% de cumplimiento en relación al valor esperado para el período en estudio.

**Óptimo**, es el nivel que contiene a las metas que han logrado un 100% de cumplimiento, respecto del avance esperado para el mes observado.

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

UNIDADES DE NEGOCIO		
Nivel Criticidad	OCTUBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	19	15%
Regular	41	33%
Óptimo	63	52%
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>100%</b>

**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	OCTUBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	10	22%
Regular	19	42%
Óptimo	16	36%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

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

CORPORACIONES		
Nivel Criticidad	OCTUBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	2	9%
Regular	11	50%
Óptimo	9	41%
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

### III. RESUMEN FINAL

Del total de 190 metas de la IMS, se obtiene que **88** de ellas presentan un nivel de avance óptimo, representado el **46%** del total.

**MÓDULO 2: PRESUPUESTO**

**Ejecución de Ingresos al 31.10.2014**

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 7,90%  
Descontando SIC y transferencias.

Octubre 2014 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 107.300.-

**Avance de Ingresos al 31.10.2014**

AVANCE DE INGRESOS AL 31.10.2014

TOTALES SIN 05 13 SIC	119.577.461.000	125.022.417.000	107.300.436.438
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

111.072.011.000	113.218.042.000	99.448.894.609
-----------------	-----------------	----------------

Cuenta	Denominación	AL 31.10.2014	AL 31.10.2014	AL 31.10.2014
		Inicial	Vigente	Percibido
		SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
	Deudores Presupuestarios	120.442.461.000	129.085.489.000	111.267.583.230
03	Trib. sobre el uso de bs. y la realiz. de act.	102.873.962.000	106.460.862.000	92.242.299.664
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	68.678.495.000	71.671.395.000	65.573.994.467
03.01.001	Patentes Municipales	48.076.407.000	50.849.307.000	48.916.921.822
03.01.002	Derechos de Aseo	6.017.960.000	6.017.960.000	4.870.097.230
03.01.003	Otros Derechos	13.764.052.000	13.984.052.000	10.949.038.180
03.01.004	Derechos de Explotación	820.076.000	820.076.000	837.937.235
03.02	Permisos y Licencias	9.737.264.000	10.331.264.000	8.785.304.625
03.03	Participación Imp. Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1	24.458.203.000	24.458.203.000	17.883.000.572
05	Transferencias Corrientes	865.000.000	3.740.521.000	3.409.515.268
05.03	De Otras Entidades Públicas	865.000.000	3.740.521.000	3.409.515.268
06	Rentas de la Propiedad	2.046.769.000	2.046.769.000	1.569.360.160
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	31.000.000	31.000.000	76.594.447
06.02	Dividendos		0	584.956
06.03	Intereses	2.015.769.000	2.015.769.000	1.492.180.757
07	Ingresos de Operación	1.283.874.000	1.283.874.000	1.121.862.984
07.02	Venta de Servicios	1.283.874.000	1.283.874.000	1.121.862.984
08	Otros Ingresos Corrientes	11.209.456.000	12.583.122.000	10.469.844.117
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médicas	333.628.999	333.628.999	252.640.117
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	8.621.331.001	9.316.581.001	7.167.986.889
08.03	Participación F. Común Mun. – Art. 38 D. L. Nº 3.063, D	1.598.041.000	2.276.457.000	1.053.850.181
08.04	Fondos de Terceros	50.000.000	50.000.000	38.279.155
08.99	Otros	606.455.000	606.455.000	1.957.087.775
10	Venta de Activos No Financieros	385.000.000	385.000.000	17.563.000
12	Recuperación de Préstamos	1.778.400.000	2.262.790.000	1.879.506.513
13	Transferencias para Gastos de Capital		322.551.000	557.631.524
13.03	De Otras Entidades Públicas		322.551.000	557.631.524
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 31.10.2013	AL 31.10.2013	AL 31.10.2013
Inicial	Vigente	Percibido
SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
112.797.011.000	117.596.960.000	102.448.315.121
96.952.711.000	99.098.742.000	88.125.187.533
65.152.555.000	67.298.586.000	63.490.781.413
44.400.000.000	46.100.000.000	45.932.658.471
5.420.000.000	5.420.000.000	4.515.074.907
10.456.773.000	10.456.773.000	8.786.140.688
4.875.782.000	5.321.813.000	4.256.907.347
8.495.579.000	8.495.579.000	8.354.938.073
23.304.577.000	23.304.577.000	16.279.468.047
1.725.000.000	1.820.380.000	1.722.956.887
1.725.000.000	1.820.380.000	1.722.956.887
1.537.300.000	1.537.300.000	1.332.924.110
37.300.000	37.300.000	27.575.141
	0	6.367.934
1.500.000.000	1.500.000.000	1.298.981.035
940.000.000	940.000.000	739.914.078
940.000.000	940.000.000	739.914.078
10.392.000.000	10.392.000.000	7.993.836.969
281.000.000	281.000.000	294.076.313
7.168.000.000	7.168.000.000	6.267.856.761
2.500.000.000	2.500.000.000	884.583.299
40.000.000	40.000.000	37.867.986
403.000.000	403.000.000	509.452.610
25.000.000	25.000.000	36.932.925
1.225.000.000	1.225.000.000	1.220.098.994
	2.558.538.000	1.276.463.625
	2.558.538.000	1.276.463.625
900.000.000	8.271.247.000	0
900.000.000	8.271.247.000	0

TOTALES CON SIC	121.442.461.000	140.187.930.000	122.370.024.230
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

113.697.011.000	125.868.207.000	110.719.562.121
-----------------	-----------------	-----------------

## MÓDULO 3: INVERSIONES

### I. RESUMEN EJECUTIVO

Adicionalmente durante el mes de octubre el Gobierno dentro de su plan de reactivación económica, inyecta recursos al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) que lleva la SUBDERE, lo que para el municipio de Santiago significó postular 5 nuevos proyectos de pavimentación, 4 de los cuales ya fueron aprobados y otros 4 postulados el año 2013 y que se encontraban admisibles se les asignó recursos y se ha iniciado el proceso de licitación.

Lo anterior arroja para el mes de octubre un universo total de 237 iniciativas, aumentando el número de proyectos en relación al mes de septiembre en un 8,2% (18 nuevos proyectos).

### II. ESTADO CARTERA DE PROYECTOS MES DE OCTUBRE

En relación al mes de septiembre en octubre aumenta el número de proyectos gestionados en 18 y este aumento se refleja fundamentalmente en iniciativas con formulación terminada, pasando de 17 a 27 y ejecución en desarrollo aumenta de 23 a 29. Estos proyectos en su mayoría son financiados a través del Programa de Mejoramiento Urbano de la SUBDERE.

#### i) Proyectos en Idea

En el portafolio de inversión de octubre, existen 33 iniciativas en idea (13,9% del total de la cartera)

#### ii) Proyectos en Formulación

Durante el mes de octubre se registraron 43 proyectos en esta etapa y de ellos 27 están con formulación terminada (62,8%), los cuales en los meses siguientes pasaran a diseño o a ejecución de obras, generándose un gran avance en la gestión de proyectos.

En tanto, 16 iniciativas todavía se encuentran en fase de recopilación y generación de antecedentes necesarios para confeccionar un proyecto que permita acceder a fuentes de financiamiento externo.

#### iii) Proyectos en Diseño

En etapa de diseño durante el mes de octubre existen 45 iniciativas (19% del total de la cartera)

#### iv) Proyectos en Ejecución

Durante el mes de octubre 57 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. En particular, la ejecución de proyectos aumenta en 6, siendo significativo en relación a meses anteriores.

#### v) Proyectos Terminados

En octubre no se terminaron proyectos conservándose el número de 59 iniciativas terminadas del mes de septiembre.

## 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 Octubre 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 Octubre el requerimiento más mencionado por los usuarios, corresponde a “**Vehículo mal estacionado**”, que representa el **29,59%** de los requerimientos, sólo un **1,19%** más que lo registrado en el mes pasado.

### II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

El volumen total de atenciones en Octubre por Aló Santiago fue de **4.339**, de las cuales generó requerimientos a las distintas unidades municipales, siendo las más demandadas: Seguridad Vecinal e Información; Aseo y Limpieza Urbana; Alumbrado Público; e Higiene Ambiental.

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

- En **Seguridad Vecinal e Información**: Vehículos mal estacionados (1284); Solicita mayor vigilancia (268); Problemas en vía pública (260); Fiscalización a construcción o domicilio (207); Sospechosos (105); Solicita Entrevista con Seguridad (104).
- En **Aseo y Limpieza Urbana**: Solicita Aseo (193).
- En **Alumbrado Público**: Alumbrado en mal estado (138).
- En **Higiene Ambiental**: Fumigación, desratización, tratamiento de palomas (123)

Si el análisis es cantidad de llamadas telefónicas por Barrio, en Octubre, es el barrio **Lira** (558) el que concentra los mayores requerimientos, seguido por: **Almagro** (458); **Balmaceda** (454); **Bogotá** (391); **Centro Histórico** (328); **Yungay** (272); **Parque O’Higgins** (259); **República** (223); y **Huemul** (145).

Por último, si se analiza el nivel de respuesta de estos 4.339 requerimientos para las Unidades Municipales durante el mes de Octubre, **Seguridad Vecinal e Información** es la unidad municipal que mayoritariamente respondió y cerró sus requerimientos de usuarios.

## 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**

**Cuadro 27: Síntesis de Audiencias solicitadas a la Sra. Alcaldesa y Administradora Municipal**

<b>SÍNTESIS UNIDAD DE AUDIENCIAS OCTUBRE 2014</b>	
Eventos Audiencias Octubre	3
Nº Vecinos atendidos	2
Nº Organizaciones atendidas	6
<b>Total Vecinos y Organizaciones atendidas en audiencia</b>	<b>8</b>
Eventos Audiencias Administradora Municipal Octubre	1
<b>Total Funcionarios atendidos</b>	<b>3</b>

La unidad de Audiencias preparó la información referida a las unidades municipales de línea que se requerían para resolver los temas que serían tratados con las organizaciones y vecinos. Esto implicó derivaciones vía correo electrónico o memorándum, a las Direcciones competentes, respecto a las solicitudes de audiencia. Y su nivel de respuesta fue el siguiente:

**Cuadro: Derivaciones pre-audiencias, según Dirección o Servicio Municipal**

<b>Dirección o Servicio Municipal</b>	<b>Nº Derivaciones</b>	<b>Nº Respuestas</b>	<b>Nº Respuestas pendientes</b>
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>71</b>	<b>40</b>

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:

**Cuadro 29: Gestiones Post Audiencias, según Dirección o Servicio Municipal**

<b>GESTIONES POST AUDIENCIA TABLA DE COMPROMISOS<sup>1</sup></b>	
Gabinete	1
Administradora Municipal	2
Secretaría Comunal de Planificación	1
Dirección de Asesoría Jurídica	1
Dirección de Desarrollo Comunitario	9
Dirección de Desarrollo Económico Local	2
Dirección de Obras Municipales	1
Subdirección de Aseo y Limpieza Urbana	1
Subdirección de Ornato, Parques y Jardines	1

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



Subdirección de Higiene (ambiental)	2
Subdirección de Medio Ambiente	1
Dirección de Tránsito y Transporte Público	1
Departamento de Administración de Personal	1
Departamento de Inspección	2
Dirección de Comunicaciones	1
Dirección de Salud	1
Dirección de Educación	3
Corporación para el Desarrollo de Santiago	1
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

## II. ALCALDESA EN TERRENO

En las actividades en terreno de la Alcaldesa se adquirieron 23 compromisos de las agrupaciones N° 3, 8, 9 y 10, los que fueron distribuidos en las unidades municipales y **respondidos en un 52%**, de la siguiente forma:

**Cuadro 32: Compromisos Derivados por dirección, indicando respuestas recepcionadas y pendientes**

N° Compromisos derivados por Dirección		N° Respuestas Recepcionadas	N° Respuestas Pendientes
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

## 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 abril respecto de los compromisos adquiridos en marzo

Al analizar el nivel de respuesta de las unidades municipales a Octubre, respecto de los compromisos que se derivan de estas mesas barriales, se tiene que el **23%** de los compromisos se han respondido, adicionalmente, se elaboró el **20%** de las respuestas a los compromisos pendientes del mes anterior.



**MÓDULO 7: COMPRAS COMPLEJAS**

**I.COMPRAS COMPLEJAS**

**Cuadro comparativo cuatrimestral, Compras Complejas**

	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Sept</b>	<b>Octubre</b>
Licitaciones publicadas	12	8	13	14	10
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	0	0	0	2	1
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	0	0	0	2	2
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	18,3	7	21	13,7	15
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	-	NO*	NO*	NO*	39