



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN



SEPTIEMBRE 2014



SANTIAGO
Secplan

RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE 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 septiembre 2014 corresponde a un **87,54%**.

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

Las cifras de las unidades de negocio de las corporaciones muestran un promedio de avance de un **84,08%** 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 septiembre 2014.

UNIDADES DE NEGOCIO		
Nivel Criticidad	SEPTIEMBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	19	15%
Regular	40	33%
Óptimo	64	52%
Total	123	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	SEPTIEMBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	10	22%
Regular	16	36%
Óptimo	19	42%
Total	45	100%

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

CORPORACIONES		
Nivel Criticidad	SEPTIEMBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	3	14%
Regular	9	41%
Óptimo	10	45%
Total	22	100%

III. RESUMEN FINAL

Del total de 190 metas de la IMS, se obtiene que **93** de ellas presentan un nivel de avance óptimo, representado el **49%** del total, es decir, cerca de la mitad de las metas en su conjunto, siguiendo la misma tendencia del mes anterior.

MÓDULO 2: PRESUPUESTO

Ejecución de Ingresos al 30.09.2014

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 7,10%

Descontando SIC y transferencias.

Septiembre 2014 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 102.081.-

Avance de Ingresos al 30.09.2014

AVANCE DE INGRESOS AL 30.09.2014

TOTALES SIN 05 13 SIC	119.577.461.000	125.022.417.000	98.582.696.417
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------

111.072.011.000	112.222.011.000	92.043.169.881
-----------------	-----------------	----------------

Cuenta	Denominación	AL 30.09.2014 Inicial	AL 30.09.2014 Vigente	AL 30.09.2014 Percibido
		SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
	Deudores Presupuestarios	120.442.461.000	129.047.841.000	102.080.698.909
03	Trib. sobre el uso de bs. y la realiz. de act.	102.873.962.000	106.460.862.000	84.957.150.063
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	68.678.495.000	71.671.395.000	63.759.265.308
03.01.001	Patentes Municipales	48.076.407.000	50.849.307.000	48.637.575.342
03.01.002	Derechos de Aseo	6.017.960.000	6.017.960.000	4.303.319.529
03.01.003	Otros Derechos	13.764.052.000	13.984.052.000	10.038.055.040
03.01.004	Derechos de Explotación	820.076.000	820.076.000	780.315.397
03.02	Permisos y Licencias	9.737.264.000	10.331.264.000	8.573.037.917
03.03	Participación Imp. Territorial – Art. 37 DLNº 3.063, d	24.458.203.000	24.458.203.000	12.624.846.838
05	Transferencias Corrientes	865.000.000	3.740.521.000	3.337.944.306
05.03	De Otras Entidades Públicas	865.000.000	3.740.521.000	3.337.944.306
06	Rentas de la Propiedad	2.046.769.000	2.046.769.000	1.486.938.384
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	31.000.000	31.000.000	67.157.821
06.02	Dividendos			584.956
06.03	Intereses	2.015.769.000	2.015.769.000	1.419.195.607
07	Ingresos de Operación	1.283.874.000	1.283.874.000	1.019.438.054
07.02	Venta de Servicios	1.283.874.000	1.283.874.000	1.019.438.054
08	Otros Ingresos Corrientes	11.209.456.000	12.583.122.000	9.355.582.798
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médicas	333.628.999	333.628.999	247.543.618
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	8.621.331.001	9.316.581.001	6.355.697.574
08.03	Participación F. Común Mun. – Art. 38 D. L. Nº 3.063	1.598.041.000	2.276.457.000	890.396.856
08.04	Fondos de Terceros	50.000.000	50.000.000	36.849.715
08.99	Otros	606.455.000	606.455.000	1.825.095.035
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	1.746.024.118
13	Transferencias para Gastos de Capital		284.903.000	160.058.186
13.03	De Otras Entidades Públicas		284.903.000	160.058.186
15	Saldo Inicial de Caja	1.000.000.000	11.102.441.000	
15.01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000.000	11.102.441.000	

AL 30.09.2013 Inicial	AL 30.09.2013 Vigente	AL 30.09.2013 Percibido
SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
112.797.011.000	116.450.929.000	94.574.765.548
96.952.711.000	98.102.711.000	81.733.507.719
65.152.555.000	66.302.555.000	62.126.175.999
44.400.000.000	44.400.000.000	45.722.654.489
5.420.000.000	5.420.000.000	4.027.157.768
10.456.773.000	10.456.773.000	8.175.174.649
4.875.782.000	6.025.782.000	4.201.189.093
8.495.579.000	8.495.579.000	7.911.255.599
23.304.577.000	23.304.577.000	11.696.076.121
1.725.000.000	1.820.380.000	1.341.523.607
1.725.000.000	1.820.380.000	1.341.523.607
1.537.300.000	1.537.300.000	1.329.629.902
37.300.000	37.300.000	24.280.933
		6.367.934
1.500.000.000	1.500.000.000	1.298.981.035
940.000.000	940.000.000	695.303.665
940.000.000	940.000.000	695.303.665
10.392.000.000	10.392.000.000	7.077.690.924
281.000.000	281.000.000	251.509.318
7.168.000.000	7.168.000.000	5.625.607.030
2.500.000.000	2.500.000.000	694.579.338
40.000.000	40.000.000	36.117.925
403.000.000	403.000.000	469.877.313
25.000.000	25.000.000	30.932.925
1.225.000.000	1.225.000.000	1.176.104.746
	2.408.538.000	1.190.072.060
	2.408.538.000	1.190.072.060
900.000.000	8.271.247.000	
900.000.000	8.271.247.000	

TOTALES CON SIC	121.442.461.000	140.150.282.000	113.183.139.909
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

113.697.011.000	124.722.176.000	102.846.012.548
-----------------	-----------------	-----------------

MÓDULO 3: INVERSIONES

I. RESUMEN EJECUTIVO

Para el mes de septiembre un universo total de 219 iniciativas, disminuyendo en relación al mes de agosto en un 1,4%, sin embargo, es importante recalcar que estos proyectos son realmente viables y que independiente de la etapa en que se encuentren están en condiciones de ejecutarse en caso de tener disponibilidad presupuestaria.

II. ESTADO CARTERA DE PROYECTOS MES DE SEPTIEMBRE

En relación al mes de agosto, no se genere una diferencia sustancial entre las fases de desarrollo de los proyectos, siendo importante destacar que en septiembre aumenta el número de terminados de 24% a 26,9% registrándose un aumento de seis (6) iniciativas terminadas, algunas de particular importancia como multicancha en Centenario, multicancha Plaza Arauco, multicancha Santo Domingo, camarines multicancha Jorge Montt, multicancha Franklin y Remodelación de Plaza Claudio Matte.

Adicionalmente algunas iniciativas que estaban en idea pasan a la etapa de formulación, por ello, en agosto el 21% de los proyectos estaban en etapa de idea y en septiembre baja a 15,5%.

i) Proyectos en Idea

En el portafolio de inversión de septiembre, existen 34 iniciativas en idea (15,5% del total de la cartera)

ii) Proyectos en Formulación

Durante el mes de septiembre se registraron 24 proyectos en esta etapa, lo que equivale a que un 10,8% de los proyectos.

En la cartera de proyectos existen 33 iniciativas en formulación (15,1% del total de la cartera), que 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 septiembre existen 43 iniciativas (19,6% del total de la cartera), que en su gran mayoría estarán en condiciones de ejecutarse el año 2015.

iv) Proyectos en Ejecución

Durante el mes de septiembre existen 50 iniciativas en ejecución (22,8% 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.

v) Proyectos Terminados

En septiembre se encuentran 59 iniciativas terminadas, lo que representa un 26,9% de la cartera de proyectos y que han sido entregadas a su uso.

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 septiembre 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 septiembre el requerimiento más mencionado por los usuarios, corresponde a “**Vehículo mal estacionado**”, que representa el 28,4% de los requerimientos, sólo un 1,6% menos que lo registrado en el mes pasado.

II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

El volumen total de atenciones en septiembre por Aló Santiago fue de **3.331**, de las cuales generó requerimientos a las distintas unidades municipales, siendo las más demandadas: Seguridad Vecinal e Información; Alumbrado Público; Emergencia y Protección Civil; 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 (947); Solicita mayor vigilancia (320); Problemas en vía pública (185); Fiscalización a construcción o domicilio (126); Emergencia pública (81); Sospechosos (76)
- En **Emergencia y Protección Civil**: Alcantarillado en mal estado (112).
- En **Aseo y Limpieza Urbana**: Solicita Aseo (118).
- En **Alumbrado Público**: Alumbrado en mal estado (128).
- En **Higiene Ambiental**: Fumigación, desratización, tratamiento de palomas (70)

Si el análisis es por Barrio, en septiembre, es el barrio Balmaceda el que concentra los mayores requerimientos en los temas analizados en el gráfico 9, seguido por Lira; Almagro; Bogotá; Parque O’Higgins; Centro Histórico, y Yungay.

Por último, si se analiza el nivel de respuesta de estos 3.331 requerimientos para las Unidades Municipales durante el mes de septiembre, **Seguridad Vecinal e Información** es la unidad municipal que mayoritariamente respondió y cerró sus requerimientos de usuarios

MÓDULO 7: 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 26: Síntesis de Audiencias solicitadas a la Sra. Alcaldesa y Administradora Municipal

SÍNTESIS UNIDAD DE AUDIENCIAS AGOSTO 2014	
Eventos Audiencias Septiembre	3
N° Organizaciones atendidas	6
Total Vecinos y Organizaciones atendidas en audiencia	6

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 27: Derivaciones pre-audiencias, según Dirección o Servicio Municipal

Dirección o Servicio Municipal	N° Derivaciones	N° Respuestas	N° Respuestas pendientes
TOTAL	102	72	30

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 28: Gestiones Post Audiencias, según Dirección o Servicio Municipal

GESTIONES POST AUDIENCIA TABLA DE COMPROMISOS ¹	
Gabinete	1
Administradora Municipal	1
Dirección de Desarrollo Comunitario	5
Subdirección de Cultura	2
Dirección de Obras Municipales	1
Subdirección de Ornato, Parques y Jardines	2
Dirección de Tránsito y Transporte Público	1
Dirección de Comunicaciones	1

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

Dirección de Salud	2
Dirección de Educación	3
Corporación para el Desarrollo de Santiago	1
Comité Vía Pública	2
TOTAL	22

II. ALCALDESA EN TERRENO

En las actividades en terreno de la Alcaldesa se adquirieron 23 compromisos de las agrupaciones N°s 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10, los que fueron distribuidos en las unidades municipales y **respondidos en un 83%**, de la siguiente forma:

Cuadro 31: Compromisos Derivados por dirección, indicando respuestas recepcionadas y pendientes

N° Compromisos derivados		N° Respuestas Recepcionadas	N° Respuestas Pendientes
TOTAL	23	4	19

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 septiembre respecto de los compromisos adquiridos en marzo

Al analizar el nivel de respuesta de las unidades municipales a septiembre, respecto de los compromisos que se derivan de estas mesas barriales, se tiene que el **35%** de los compromisos se han respondido.

MÓDULO 7: TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y COMPRAS COMPLEJAS

I. TRANSPARENCIA MUNICIPAL

A continuación se presentan las principales estadísticas asociadas a las consultas ciudadanas realizadas a la Unidad de Transparencia, de la Dirección de Asesoría Jurídica.

Solicitudes por mes realizadas a la Unidad de Transparencia, 2009-2014

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	98
Octubre	16	25	46	45	53	
Noviembre	17	27	41	41	39	
Diciembre	1	17	32	52	64	
TOTAL	140	233	465	574	667	708

II.COMPRAS COMPLEJAS

La Unidad de Compras Complejas, perteneciente a la Secretaría Comunal de Planificación, reporta su gestión correspondiente al mes de septiembre, a continuación:

Cuadro 39: Cuadro comparativo cuatrimestral, Compras Complejas

	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Licitaciones publicadas	12	8	13	14
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	0	0	0	2
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	0	0	0	2
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	18,3	7	21	13,7
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	-	NO*	NO*	NO*