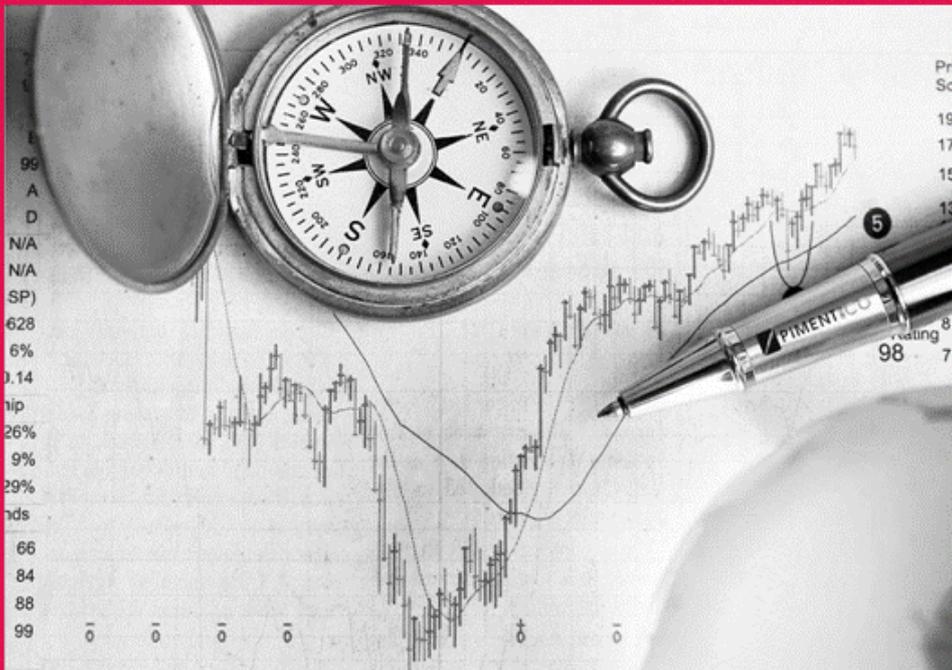


# INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN

Abril 2016



## **MÓDULO 1: PLANES ANUALES DE ACCIÓN MUNICIPAL**

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

#### **a) Ámbito de Gestión Municipal: Metas PMG**

En el año 2016 se desarrollan un total de 141 metas estratégicas de las cuales 59 se enmarcan dentro los proyectos para el mejoramiento de la gestión y 82 solo a metas estratégicas.

El 29,16% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 29,17% cumplió entre un 50 y 99% y un 41,67% tiene un cumplimiento de un 100%

#### **b) Ámbito de Gestión Municipal:**

En el comportamiento de las metas estratégicas al mes de abril del 2016 de cada Dirección, el 34,78% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 30,43% cumplió entre un 50 y 99% y un 34,78% tiene un cumplimiento de un 100%

### **II.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO**

#### **c) Ámbito de gestión correspondiente a Unidades de Apoyo**

El Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de abril para las Unidades de Apoyo en el ámbito Municipal compuesto por 36 metas es de un 58,19%,

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

Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de abril para las Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal de Santiago compuesto por 13 metas es de 68,50%

#### **e) Ámbito de gestión correspondiente a Negocio**

Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de abril para las Unidades de Negocio asociadas a la Gestión Municipal de Santiago compuesta de 94 metas es de un 60,93%

## MÓDULO 2: PRESUPUESTO

### I. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El presupuesto inicial de ingresos 2016 es de M\$ 139.961.489.- cifra que tiene una estimación de 1.98% de crecimiento sobre el Presupuesto inicial de Ingresos 2015.

El presupuesto vigente al mes de abril es de M\$ 140.348.152, que incorpora ingresos de transferencias corrientes y de capital.

A continuación se muestra el comportamiento de ingresos percibidos al mes de abril en M\$

| Sub Tit | Item      | Asig | DENOMINACION  | PRESUPUESTO INICIAL 2016 M\$ | PRESUPUESTO VIGENTE 2016 M\$ | TOTAL AL MES DE ABRIL M\$ |
|---------|-----------|------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 03      |           |      | <b>CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES</b> | <b>113.605.092</b>           | <b>113.675.859</b>           | <b>43.999.301</b>         |
|         | 01        |      | <b>Patentes y Tasas por Derechos</b>  | <b>78.175.092</b>            | <b>78.245.859</b>            | <b>34.142.226</b>         |
|         |           | 001  | Patentes Municipales  | 54.914.378                   | 54.914.378                   | 26.062.466                |
|         |           | 002  | Derechos de Aseo  | 6.200.714                    | 6.200.000                    | 2.064.235                 |
|         |           | 003  | Otros Derechos  | 13.809.500                   | 13.880.981                   | 5.252.686                 |
|         |           | 004  | Derechos de Explotación   | 3.250.500                    | 3.250.500                    | 762.839                   |
|         | 02        |      | <b>Permisos y licencias</b>   | <b>10.430.000</b>            | <b>10.430.000</b>            | <b>7.437.044</b>          |
|         |           | 001  | Permisos de Circulación   | 7.500.000                    | 7.500.000                    | 6.388.593                 |
|         |           | 002  | Licencias de Conducir y similares   | 2.930.000                    | 2.930.000                    | 1.048.451                 |
|         | <b>03</b> |      | <b>Participación en impuesto territorial</b>  | <b>25.000.000</b>            | <b>25.000.000</b>            | <b>2.420.031</b>          |
| 05      |           |      | <b>Transferencias Corrientes</b>  | <b>2.252.371</b>             | <b>2.267.054</b>             | <b>1.618.408</b>          |
|         | 03        |      | <b>De Otras Entidades Públicas</b>  | <b>2.252.371</b>             | <b>2.267.054</b>             | <b>1.618.408</b>          |
|         |           | 002  | De la Secretaria de Desarrollo Regional   | 587.371                      | 602.054                      | 829.864                   |
|         |           | 007  | Del Tesoro Público  | 465.000                      | 465.000                      | 185.912                   |
|         |           | 100  | De Otras Municipalidades  | 1.200.000                    | 1.200.000                    | 602.632                   |
| 06      |           |      | <b>Rentas de la propiedad</b>   | <b>1.065.000</b>             | <b>1.065.000</b>             | <b>272.181</b>            |
|         | 01        |      | Arriendo de activos no financieros  | 65.000                       | 65.000                       | 22.914                    |
|         | 03        |      | Intereses   | 1.000.000                    | 1.000.000                    | 249.267                   |
| 07      |           |      | <b>Ingresos de Operación</b>  | <b>1.300.001</b>             | <b>1.300.000</b>             | <b>234.620</b>            |
|         | 02        |      | <b>Venta de Servicios</b>   | <b>1.300.001</b>             | <b>1.300.000</b>             | <b>234.620</b>            |
| 08      |           |      | <b>Otros ingresos corrientes</b>  | <b>13.690.625</b>            | <b>13.695.625</b>            | <b>4.568.969</b>          |
|         | 01        |      | <b>Recuperación y Reembolsos por licencias Medicas</b>                                    | <b>300.000</b>               | <b>300.000</b>               | <b>193.127</b>            |
|         | 02        |      | <b>Multas y Sanciones Pecuniarias</b>   | <b>11.272.625</b>            | <b>11.272.625</b>            | <b>3.766.970</b>          |
|         |           | 001  | Multas de Beneficios Municipal  | 7.008.625                    | 7.008.625                    | 1.666.367                 |
|         |           | 002  | Multas Beneficio FCM  | 1.890.000                    | 1.890.000                    | 877.531                   |
|         |           | 003  | Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal  | 32.000                       | 32.000                       | 13.113                    |

| Sub Tit      | Item | Asig | DENOMINACION   | PRESUPUESTO INICIAL 2016 M\$ | PRESUPUESTO VIGENTE 2016 M\$ | TOTAL AL MES DE ABRIL M\$ |
|--------------|------|------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|              |      | 004  | Multas Ley de Alcoholes de Beneficio serv. Nac.                              | 22.000                       | 22.000                       | 8.742                     |
|              |      | 005  | Registro de Multas del tránsito no pagadas de Beneficio Municipal            | 350.000                      | 350.000                      | 523.496                   |
|              |      | 006  | Registro de Multas de tránsito no pagadas de beneficio Otras Municipalidades | 270.000                      | 270.000                      | 224.260                   |
|              |      | 008  | Intereses  | 1.700.000                    | 1.700.000                    | 453.461                   |
|              | 03   |      | <b>Participación del Fondo Comun Municipal art. 38 D.L. 3.063 de 1979</b>    | <b>1.250.000</b>             | <b>1.250.000</b>             | <b>61.329</b>             |
|              | 04   |      | <b>Fondos de Terceros</b>  | <b>68.000</b>                | <b>68.000</b>                | <b>48.952</b>             |
|              | 99   |      | <b>Otros</b>   | <b>800.000</b>               | <b>805.000</b>               | <b>498.591</b>            |
| 10           |      |      | <b>Venta de Activos No Financieros</b>                                       | <b>125.622</b>               | <b>125.622</b>               | <b>3.020</b>              |
| 12           |      |      | <b>Recuperación de Prestamos</b>   | <b>1.905.000</b>             | <b>1.904.999</b>             | <b>1.115.383</b>          |
|              | 09   |      | Por ventas a plazo   | 5.000                        | 4.999                        | 2                         |
|              | 10   |      | Ingresos por Percibir  | 1.900.000                    | 1.900.000                    | 1.115.381                 |
| 13           |      |      | <b>Transferencias para Gastos de Capital</b>                                 |                              | <b>296.215</b>               | <b>292.997</b>            |
| 15           |      |      | <b>Saldo Inicial de Caja</b>   | <b>6.017.778</b>             | <b>6.017.778</b>             | <b>6.017.778</b>          |
| <b>TOTAL</b> |      |      |  | <b>139.961.489</b>           | <b>140.348.152</b>           | <b>58.122.657</b>         |

### MÓDULO 3: INVERSIÓN

La cartera de proyectos presenta iniciativas en 6 Líneas Estratégicas de Desarrollo Comunal, la cantidad de iniciativas contenidas en éstas y su incidencia porcentual se representa en la siguiente tabla y gráfico.

Iniciativas Según Línea Estratégica

| L. E. Santiago              | Marzo – Abril 2016 | %          |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| Amable y Seguro             | 10                 | 4,9        |
| Capital de Educación        | 78                 | 38,0       |
| Espacio Público Sustentable | 49                 | 23,9       |
| Participativo y Moderno     | 7                  | 3,4        |
| Patrimonial y Multicultural | 24                 | 11,7       |
| Vive Sano                   | 37                 | 18,1       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>205</b>         | <b>100</b> |

La Línea Estratégica que contempla mayor número de proyectos es Santiago Capital de Educación con 78 iniciativas (38%), en segundo lugar, Santiago Espacio Público Sustentable con 49 (23,9%), y en tercer lugar Santiago Vive Sano con 37 iniciativas.

Las **205 iniciativas** contempladas en la Cartera de Proyectos para el mes de abril, se encuentran en las siguientes etapas de gestión.

**Tabla N° 6. Proyectos por Etapa Abril 2016**

| Etapa        | Enero 2016   |            | Febrero 2016 |            | Abril 2016   |            |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|              | N° Proyectos | %          | N° Proyectos | %          | N° Proyectos | %          |
| Diseño       | 28           | 13,9       | 36           | 17,2       | 29           | 14,1       |
| Ejecución    | 32           | 15,8       | 33           | 15,8       | 36           | 17,6       |
| Formulación  | 36           | 17,8       | 33           | 15,8       | 32           | 15,6       |
| Terminados   | 106          | 52,5       | 107          | 51,2       | 108          | 52,6       |
| <b>Total</b> | <b>202</b>   | <b>100</b> | <b>209</b>   | <b>100</b> | <b>205</b>   | <b>100</b> |

## 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 período enero abril 2016, por unidad municipal y los temas más frecuentes de los usuarios de la comuna.

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 el período enero - abril el requerimiento más mencionado por los usuarios corresponde a “Vehículo Mal Estacionado” (4.559 quejas) que representa el 27,74% del total de requerimientos.

### II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

**Datos relevantes:** El volumen total de atenciones de enero a abril por Aló Santiago fue de 16.432.

Las unidades más demandadas: Seguridad, Emergencia, Aseo, Jardines, Alumbrado, Parquímetros e Higiene con 14.543 atenciones que corresponden a un 88,5% del total de atenciones

En el siguiente cuadro se observa la frecuencia por cada unidad municipal:

| Unidad                         | Cerrado       | Total         |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| ALUMBRADO PUBLICO              | 249           | 664           |
| ASEO Y LIMPIEZA VIAS PUBLICAS  | 404           | 1.098         |
| CONTROL PARQUIMETROS           | 854           | 862           |
| DIRECCION DE JARDINES          | 581           | 1.021         |
| DIRECCION DE SEGURIDAD VECINAL | 8.357         | 8.357         |
| EMERGENCIA                     | 1.801         | 1.801         |
| HIGIENE AMBIENTAL              | 720           | 740           |
| <b>Total general</b>           | <b>14.356</b> | <b>16.432</b> |

Si revisamos el detalle de los temas dentro de las Unidades Municipales, las **15** solicitudes más recurrentes son:

| TIPO DE DENUNCIA                         | CANTIDAD |
|--|----------|
| VEHIC. MAL ESTACIONADO                   | 4.559    |
| SOLICITA MAYOR VIGILANCIA                | 1.295    |
| PROBLEMAS EN VÍA PÚBLICA                 | 1.266    |
| SOLICITA NYLON                           | 627      |
| FUMIG./DESRAT./TRATAM.PALOMAS            | 588      |
| ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO             | 519      |
| ALUMBRADO EN MAL ESTADO                  | 480      |
| SOLICITA ASEO                            | 471      |
| RET/REP.DE ARB/RAMAS.                    | 428      |
| MALESTAR DEMORA DE TRAM. O PROCEDIMIENTO | 408      |
| SOLICITA ENTREVISTA CON SEGURIDAD        | 365      |
| SOLICITA PODA DE ARBOL.                  | 354      |
| DENUNCIAS POR INDIGENTES                 | 345      |
| EMERG.PUBL.(ACCID-INCEND-ASALT-ROBO)     | 331      |
| SOSPECHOSOS                              | 329      |

## MODULO 5: COMPRAS COMPLEJAS Y TRANSPARENCIA

### I.COMPRAS COMPLEJAS

La Unidad de Compras Complejas, perteneciente a la Secretaría Comunal de Planificación, reporta su gestión correspondiente al período enero - abril 2016:

Cuadro comparativo mensual, Compras Complejas

| Mes   | Enero | Febrero | Marzo | Abril | TOTAL |
|---|-------|---------|-------|-------|-------|
| Licitaciones publicadas                                       | 6     | 6       | 6     | 6     | 24    |
| Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes               | 1     | 3       | 0     | 0     | 4     |
| Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas               | 1     | 1       | 0     | 0     | 2     |
| Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación** | 11    | 13      | 13    | 30    |       |
| Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación         | 62    | 58      | 55    | 54    |       |

## II. TRANSPARENCIA

1.- Solicitudes mensuales al mes de abril, comparación mensual año 2015 - 2016.

| Meses        | Solicitudes  |            |
|--------------|--------------|------------|
|              | Año 2015     | Año 2016   |
| Enero        | 59           | 90         |
| Febrero      | 67           | 76         |
| Marzo        | 86           | 111        |
| Abril        | 115          | 115        |
| Mayo         | 78           |            |
| Junio        | 99           |            |
| Julio        | 102          |            |
| Agosto       | 83           |            |
| Septiembre   | 97           |            |
| Octubre      | 92           |            |
| Noviembre    | 94           |            |
| Diciembre    | 72           |            |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.044</b> | <b>392</b> |

2.- Número de Solicitudes por Unidad Municipal: Las unidades municipales que mas recibieron solicitudes de transparencia son la Dirección de Obras con 91, Educación con 31, Sub Dirección de Rentas con 26 y la Dirección de Transito con 16 solicitudes