

INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN

Julio 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 143 metas estratégicas de las cuales 60 se enmarcan dentro los proyectos para el mejoramiento de la gestión y 83 a metas estratégicas (aumenta respecto al mes anterior debido a que una meta de Secplan se modifica y se crea una adicional)

Se observa el nivel de cumplimiento de las Direcciones municipales respecto a las metas estratégicas enmarcadas en el PMG al mes de julio, donde el 16,67% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 33,33% cumplió entre un 50 y 99% y un 50,0% tiene un cumplimiento de un 100%.

b) Ámbito de Gestión Municipal:

En el comportamiento de las metas estratégicas al mes de julio del 2016 de cada Dirección, el 13,04% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 47,83% cumplió entre un 50 y 99% y un 39,13% tiene un cumplimiento de un 100%

c) Ámbito de gestión correspondiente a Unidades de Apoyo:

El cumplimiento alcanzado al mes de Julio para las Unidades de Apoyo en el ámbito Municipal compuesto por 35 metas es de un 51,15%

d) Ámbito de gestión correspondiente a Corporaciones

El Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de julio para las Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal de Santiago compuesto por 13 metas es de 78,78%

e) Ámbito de gestión correspondiente a Negocio

El Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de julio para las Unidades de Negocio asociadas a la Gestión Municipal de Santiago compuesta de 95 metas es de un 78,97%

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 julio es de M\$ 141.501.467, que incorpora ingresos de transferencias corrientes y de capital.

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

Sub Título	Item	Asig	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL 2016	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	TOTAL A JULIO
03			CUENTAS POR COBRAR TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	113.604.378	113.675.859	85.961.644
	01		Patentes y Tasas por Derechos	78.174.378	78.245.859	63.402.296
		001	Patentes Municipales	54.914.378	54.914.378	47.999.193
		002	Derechos de Aseo	6.200.000	6.200.000	4.314.586
		003	Otros Derechos	13.809.500	13.880.981	9.608.453
		004	Derechos de Explotación	3.250.500	3.250.500	1.480.064
	02		Permisos y licencias	10.430.000	10.430.000	8.767.348
		001	Permisos de Circulación	7.500.000	7.500.000	6.888.698
		002	Licencias de Conducir y similares	2.930.000	2.930.000	1.878.650
	03		Participación en impuesto territorial	25.000.000	25.000.000	13.792.000
05			Transferencias Corrientes	2.252.371	2.860.861	2.103.194
	03		De Otras Entidades Públicas	2.252.371	2.860.861	2.103.194
		002	De la Secretaria de Desarrollo Regional	587.371	1.195.861	829.864
		007	Del Tesoro Público	465.000	465.000	186.172
		100	De Otras Municipalidades	1.200.000	1.200.000	1.087.158
06			Rentas de la propiedad	1.065.000	1.065.000	426.746
07			Ingresos de Operación	1.300.000	1.300.000	529.714
	02		Venta de Servicios	1.300.000	1.300.000	529.714
08			Otros ingresos corrientes	13.690.625	13.886.266	8.224.753
	01		Recuperación y Reembolsos por licencias Medicas	300.000	300.000	328.446
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	11.272.625	11.272.625	6.625.444
	03		Participación del Fondo Comun Municipal art. 38 D.L. 3.063 de 1979	1.250.000	1.250.000	443.889
	04		Fondos de Terceros	68.000	68.000	60.085
	99		Otros	800.000	995.641	766.889

			PRESUPUESTO INICIAL 2016	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	TOTAL A JULIO
10		Venta de Activos No Financieros	125.622	125.622	8.275
11		CxC Venta de Activos Financieros	0	0	0
12		Recuperación de Prestamos	1.905.000	1.904.999	1.553.123
13		Transferencias para Gastos de Capital		665.081	469.966
14		Endeudamiento	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja	200.000	6.017.778	6.017.778
		TOTAL	134.142.996	141.501.466	105.295.193

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	Julio 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
TOTAL	205	100

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 mayo, se encuentran en las siguientes etapas de gestión.

Etapas	N° PROYECTOS					
	ENERO	FEBRERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Diseño	28	36	29	28	29	26
Ejecución	32	33	36	39	35	32
Formulación	36	33	32	30	32	33
Terminados	106	107	108	108	109	114
Total	202	209	205	205	205	205

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- julio 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 - julio el requerimiento más mencionado por los usuarios corresponde a “Vehículo Mal Estacionado” (8.035 quejas) que representa el 29,12% del total de requerimientos.

II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

Datos relevantes: El volumen total de atenciones de enero a julio por Aló Santiago fue de 27.592.

Las unidades más demandadas: Seguridad, Emergencia, Aseo, Jardines, Parquímetros, Alumbrado e Higiene con 24.516 atenciones que corresponden a un 88,85% del total de atenciones

En el siguiente cuadro se observa la frecuencia de estas unidades municipales:

UNIDAD	Cerrado	Total
DIRECCION DE SEGURIDAD VECINAL	12.513	14.700
EMERGENCIA	2.466	2.737
ASEO Y LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	643	1.672
DIRECCION DE JARDINES	668	1.650
CONTROL PARQUIMETROS	1.232	1.475
ALUMBRADO PUBLICO	370	1.240
HIGIENE AMBIENTAL	933	1.042

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

TIPO DE DENUNCIA	TOTAL A JULIO
VEHIC. MAL ESTACIONADO	8.035
SOLICITA MAYOR VIGILANCIA	2.317
PROBLEMAS EN VÍA PÚBLICA	2.187
ALUMBRADO EN MAL ESTADO	916
ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO	896
FUMIG./DESRAT./TRATAM.PALOMAS	843
SOLICITA NYLON	795

TIPO DE DENUNCIA	TOTAL A JULIO
SOLICITA ASEO	781
SOLICITA PODA DE ARBOL.	669
MALESTAR DEMORA DE TRAM. O PROCEDIMIENTO	657
SOLICITA ENTREVISTA CON SEGURIDAD	662
DENUNCIAS POR INDIGENTES	589
EMERG.PUBL.(ACCID-INCEND-ASALT-ROBO)	605
SOSPECHOSOS	544
RET/REP.DE ARB/RAMAS.	522
INS. LOCAL COMERC.	197
FISC. A CONSTR/DOMIC	164

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 - julio 2016:

Cuadro comparativo mensual, Compras Complejas

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
Licitaciones publicadas	6	6	6	6	10	13	12	59
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	1	3	0	0	0	0	0	4
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	1	1	0	0	0	1	0	3
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	11	13	13	30	45	43	46	201
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	62	58	55	54	65	62	59	415

II. TRANSPARENCIA

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

Meses	Año 2015	Año 2016
Enero	59	90
Febrero	67	76
Marzo	86	111
Abril	115	115
Mayo	78	124
Junio	99	84
Julio	102	95
Agosto	83	56
Septiembre	97	
Octubre	92	
Noviembre	94	
Diciembre	72	
TOTAL	1.044	751

2.- Número de Solicitudes por Unidad Municipal: Las unidades municipales que mas recibieron solicitudes de transparencia son la Dirección de Obras con 136, Educación con 54, Sub Dirección de Rentas con 34 , la Sub Dirección de Inspección con 32, la Dirección de Desarrollo Comunitario con 25 y la Dirección de Transito con 30 solicitudes.