



SANTIAGO
Secplan



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

INFORME CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL

**ENERO- FEBRERO
2015**



RESUMEN EJECUTIVO

CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL ENERO - FEBRERO 2015

El presente informe es el primero del año 2015 del Sistema de Control de Gestión Municipal y resume el estado de situación de la Municipalidad al 28 de febrero 2015, en las áreas que a continuación se indican:

MÓDULO 1: PLANES ANUALES DE ACCIÓN MUNICIPAL

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

El total de metas de las Unidades Municipales para el año 2015 es de 209. Dichas metas se dividen en

- Unidades de Negocio: 132 metas
- Unidades de Apoyo: 50 metas
- Corporaciones: 27 metas

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:

No todas las metas comienzan en enero y se excluyen las que no aplican para este mes que suman: 24

Unidades de Negocios

Nivel Criticidad	NEGOCIOS- FEB	
	Nºmetas	%
Crítico	80	69,5
Regular	9	7,82
Óptimo	26	22.6
Total	115	100

Unidades de Apoyo

Nivel Criticidad	APOYO- FEB	
	Nºmetas	%
Crítico	38	79,1
Regular	1	2
Óptimo	9	18.7
Total	48	100

Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal

Nivel Criticidad	CORPORACIONES-FEB	
	N°metas	%
Crítico	12	54.5
Regular	2	9
Óptimo	8	36.3
Total	22	100

MÓDULO 2: PRESUPUESTO

Ejecución de Ingresos al 28.02.2015

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 4.40%

Descontando SIC y transferencias.

Febrero 2015 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 34.583.-

AVANCE DE INGRESOS AL 28.02.2015

TOTALES SIN 05 13 SIC	131.987.115.000	131.987.115.000	34.583.040.613
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------

119.577.461.000	119.577.461.000	33.125.016.377
-----------------	-----------------	----------------

Cuenta	Denominación	AL 28.02.2015 Inicial	AL 28.02.2015 Vigente	AL 28.02.2015 Percibido
		SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
	Deudores Presupuestarios	134.039.486.000	134.237.975.000	34.774.538.788
03	Trib. sobre el uso de bs. y la realiz. de act.	112.534.238.000	112.534.238.000	31.654.688.543
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	77.216.643.000	77.216.643.000	29.035.294.777
03.01.001	Patentes Municipales	54.814.378.000	54.814.378.000	24.422.641.602
03.01.002	Derechos de Aseo	6.200.000.000	6.200.000.000	1.558.122.924
03.01.003	Otros Derechos	14.491.102.000	14.491.102.000	2.869.467.131
03.01.004	Derechos de Explotación	1.711.163.000	1.711.163.000	185.063.120
03.02	Permisos y Licencias	10.431.814.000	10.431.814.000	970.316.904
03.03	Participación Imp. Territ. - Art. 37	24.885.781.000	24.885.781.000	1.649.076.862
05	Transferencias Corrientes	2.052.371.000	2.052.371.000	184.496.254
05.03	De Otras Entidades Públicas	2.052.371.000	2.052.371.000	184.496.254
06	Rentas de la Propiedad	2.204.000.000	2.204.000.000	165.300.418
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	56.000.000	56.000.000	13.134.818
06.02	Dividendos			
06.03	Intereses	2.148.000.000	2.148.000.000	152.165.600
07	Ingresos de Operación	1.272.000.000	1.272.000.000	149.643.880
07.02	Venta de Servicios	1.272.000.000	1.272.000.000	149.643.880
08	Otros Ingresos Corrientes	12.929.094.000	12.929.094.000	1.898.391.850
08.01	Recuperaciones y Reemb. por Lic. Médicas	702.000.000	702.000.000	143.457.741
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	9.680.871.000	9.680.871.000	1.610.418.016
08.02.002.009	MULTAS VIAS EXCLUSIVAS			
08.03	Participación F. Común Mun. - Art. 38	1.674.213.000	1.674.213.000	68.095.765
08.04	Fondos de Terceros	50.201.000	50.201.000	4.536.301
08.99	Otros	821.809.000	821.809.000	71.884.027
10	Venta de Activos No Financieros	398.000.000	398.000.000	72.200.000
12	Recuperación de Préstamos	2.649.783.000	2.649.783.000	642.815.922
13	Transferencias para Gastos de Capital		198.489.000	7.001.921
13.03	De Otras Entidades Públicas		198.489.000	7.001.921
15	Saldo Inicial de Caja	3.200.000.000	11.664.612.000	
15.01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	3.200.000.000	11.664.612.000	

AL 28.02.2014 Inicial	AL 28.02.2014 Vigente	AL 28.02.2014 Percibido
SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
120.442.461.000	120.442.461.000	33.991.839.922
102.873.962.000	102.873.962.000	30.183.158.276
68.678.495.000	68.678.495.000	27.915.840.594
48.076.407.000	48.076.407.000	23.611.910.696
6.017.960.000	6.017.960.000	1.383.932.003
13.764.052.000	13.764.052.000	2.732.269.625
820.076.000	820.076.000	187.728.270
9.737.264.000	9.737.264.000	1.041.069.527
24.458.203.000	24.458.203.000	1.226.248.155
865.000.000	865.000.000	866.823.545
865.000.000	865.000.000	866.823.545
2.046.769.000	2.046.769.000	692.789.726
31.000.000	31.000.000	11.825.921
2.015.769.000	2.015.769.000	680.963.805
1.283.874.000	1.283.874.000	160.358.837
1.283.874.000	1.283.874.000	160.358.837
11.209.456.000	11.209.456.000	1.438.990.469
333.628.999	333.628.999	32.606.765
8.621.331.001	8.621.331.001	1.321.031.856
1.598.041.000	1.598.041.000	15.437.841
50.000.000	50.000.000	5.171.024
606.455.000	606.455.000	64.742.983
385.000.000	385.000.000	6.153.000
1.778.400.000	1.778.400.000	643.566.069
1.000.000.000	11.102.441.000	
1.000.000.000	11.102.441.000	

TOTALES CON SIC	137.239.486.000	145.902.587.000	46.439.150.788
-----------------	-----------------	-----------------	----------------

121.442.461.000	131.544.902.000	45.094.280.922
-----------------	-----------------	----------------

MODULO 3: INVERSION

Durante este periodo, tanto los proyectos categorizados como iniciativas prioritarias, como aquellos incluidos en la cartera de proyectos, experimentaron avances modificándose correspondientemente su estado, condición reflejada en los datos que a continuación se detallan.

La categorización de la cartera de proyectos, se fundamenta en la Planificación Estratégica Comunal diseñada para los años 2013 – 2016 y se insertan en las Líneas Estratégicas formuladas en dicha Planificación, en las Unidades de Intervención Territorial y según el Estado de Avance en que se encuentran.

Durante el mes de ENERO- FEBRERO se incorporaron 2 nuevos proyectos a la cartera, aumentando a 242 las iniciativas para este periodo.

Los proyectos incorporados corresponden a:

- Se agregaron dos **NUEVAS INICIATIVAS**, incorporándolas en etapa de Diseño.

NOMBRE DE PROYECTO	DE ETAPA	A ETAPA
• Adecuación Oficinas Subdirección de Higiene.	BUENA INICIATIVA	DISEÑO
• Anteproyecto Diseño 3 Jardines Infantiles.	NUEVA INICIATIVA	DISEÑO

- Para la etapa de **OBRAS TERMINADAS**, 4 iniciativas pasaron a esta etapa.

NOMBRE DE PROYECTO	DE ETAPA	A ETAPA
• Suministro de Sistema de Tele vigilancia Barrio Franklin	EJECUCION	TERMINADO
• Remodelación estructural, rehabilitación e instalación de ascensor Centro Adulto Mayor	EJECUCION	TERMINADO
• Multicancha Villa Fresia	EJECUCION	TERMINADO
• Mejoramiento Piscinas Quinta Normal y Parque O'Higgins	EJECUCION	TERMINAD

- Para la etapa de **IDEAS**, no hubo modificaciones.
- Para la etapa de **DISEÑO**, 5 iniciativas cambiaron de etapa.

NOMBRE DE PROYECTO	DE ETAPA	A ETAPA
• Centro Producción Escénica Teatro Municipal.	DISEÑO	FORMULACION
• Paseo Welen.	DISEÑO	FORMULACION
• Pavimentación de Aceras y Calzadas Calle Compañía - Merced (Plan Calles Céntricas).	DISEÑO	FORMULACION
• Mural Paso Bajo Nivel NORTE SUR	DISEÑO	EJECUCION
• Sistema de Bicicletas Pública	DISEÑO	EJECUCION

- Para la etapa de **FORMULACION**, 9 iniciativas pasaron a etapa de ejecución

NOMBRE DE PROYECTO	DE ETAPA	A ETAPA
• Adquisición Cámaras de Tele vigilancia, Comuna de Santiago	FORMULACION	EJECUCION
• Mejoramiento Pavimentos de Veredas Barrios Panamá y Concha y Toro, Comuna de Santiago	FORMULACION	EJECUCION
• Conservación Veredas Diversos Sectores Etapa 2, Comuna de Santiago.	FORMULACION	EJECUCION
• Construcción de Bajadas Universales en Cuadrante: San Pablo - Gral. Baquedano – Balmaceda – Matucana, Comuna de Santiago	FORMULACION	EJECUCION
• Construcción de sumideros en acceso Parque O'Higgins	FORMULACION	EJECUCION
• Mejoramiento de las condiciones de salubridad y habitabilidad de los servicios higiénicos de alumnos escuela República de México	FORMULACION	EJECUCION
• Mejoramiento de las condiciones de seguridad de baños y camarines alumnos escuela Santiago Apóstol	FORMULACION	EJECUCION
• Mejoramiento Pavimentos de Veredas Barrios San Vicente y Viel, Comuna de Santiago	FORMULACION	EJECUCION
• Repavimentación de Aceras en Pastelón de Hormigón, sector Nor-Poniente, Comuna de Santiago	FORMULACION	EJECUCION

MÓDULO 4: CALIDAD DE LA ATENCIÓN

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 febrero 2015, por unidad municipal y los temas más frecuentes de los usuarios de la comuna. El volumen total de atenciones en febrero por Aló Santiago fue de **3.978**.

Las solicitudes más recurrentes son:

- En **Seguridad Vecinal Información:** Vehículos mal estacionados (588); Solicita mayor vigilancia (315); Problemas en vía pública (182).
- En **Aseo y Limpieza Urbana:** Solicita Aseo (154).
- En **Parquímetros:** Vehículos mal estacionados (169)
- En **Dirección de Jardines:** Retiro de ramas de árboles (45)
- En **Emergencia:** Alcantarillado en mal estado (92)

Si el análisis es cantidad de llamadas telefónicas por Barrio, en FEBRERO, es el barrio Balmaceda (390) el que concentra los mayores requerimiento, seguido por; Lira (384); Centro Historico (360); Bogota (333)y Almagro (331).

A continuación se presenta el nivel de respuesta presentado por las unidades ante los requerimientos

Distribución	Cerrado	Total Gral
ASEO Y LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	294	349
CONTROL PARQUIMETROS	184	187
DIRECCION DE JARDINES	111	246
DIRECCION DE SEGURIDAD VECINAL	1703	1703
EMERGENCIA	225	225
Total general	2.515	2.710

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 mes de febrero, a continuación:

Cuadro comparativo cuatrimestral, Compras Complejas

Mes	Enero	Febrero
Licitaciones publicadas	10	12
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	8	5
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	1	1
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	11	13
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	62	58

II. TRANSPARENCIA

1.- Solicitudes por mes, desde la entrada en vigencia de la Ley 20.285.

Meses	SOLICITUDES POR MES	
	Año 2014	Año 2015
Enero	65	59
Febrero	49	67
Marzo	64	65
Abril	79	
Mayo	93	
Junio	67	
Julio	87	
Agosto	106	
Septiembre	102	
Octubre	133	
Noviembre	93	
Diciembre	74	
TOTAL	1012	191

Las unidades municipales que mas recibieron solicitudes de transparencia son la Dirección de Obras con 24 y la Subdirección de Rentas con 12 solicitudes.