



SANTIAGO
Secplan



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

**INFORME
CONTROL DE
GESTIÓN
MUNICIPAL**

MARZO 2015



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 **marzo fue de un 56,65%** presentando un aumento en relación al mes de febrero que fue de un 36,1%.

En relación con las Unidades de Apoyo, se observa que el nivel de avance promedio efectivo de la planificación de las actividades de las unidades durante el mes de **marzo fue de un 56,55%** en comparación con el mes de febrero que correspondió solo a un 28,5%.

b) Ámbito de gestión correspondiente a Corporaciones

Las cifras de las unidades de negocio de las corporaciones muestran un promedio de avance para el **mes de marzo de 62,08%** en comparación con el mes de febrero que fue solo de un 38%,

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: 9

Unidades de Negocios

Nivel Criticidad	NEGOCIOS- FEBRERO		NEGOCIOS-MARZO	
	N°metas	%	N°metas	%
Crítico	80	69,5	68	53,9
Regular	9	7,82	14	11,1
Óptimo	26	22,6	44	34,9
Total	115		126	

Metas que no aplican para mes de marzo: 6



Unidades de Apoyo

Nivel Criticidad	APOYO- FEBRERO		APOYO- MARZO	
	N°metas	%	N°metas	%
Crítico	38	79,1	25	51,01
Regular	1	2	2	4,08
Óptimo	9	18,7	22	44,89
Total	48		49	

Metas que no aplican para mes de marzo: 1

Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal

Nivel Criticidad	CORPORACIONES-FEB		CORPORACIONES -MARZO	
	N°metas	%	N°metas	%
Crítico	12	54.5	7	28
Regular	2	9	6	24
Óptimo	8	36.3	12	48
Total	22		25	

Metas que no aplican para mes de marzo: 2

Ejecución de Ingresos al 31.03.2015

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 8,18% Descartando SIC y transferencias.
 Marzo 2015 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 44.004.-

AVANCE DE INGRESOS AL 31.03.2015

TOTALES SIN 05 13 SIC		131.987.115.000	131.987.115.000	44.003.804.220	119.577.461.000	119.577.461.000	40.674.907.672
		AL 31.03.2015	AL 31.03.2015	AL 31.03.2015	AL 31.03.2015	AL 31.03.2015	AL 31.03.2015
Cuenta	Denominación	Inicial	Vigente	Percibido	Inicial	Vigente	Percibido
		SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
	Deudores Presupuestarios	134.039.486.000	134.350.483.000	44.309.624.348	120.442.461.000	120.882.155.000	41.910.258.602
03	Trib. sobre el uso de bs. y la realiz. de act.	112.534.238.000	112.534.238.000	38.781.089.920	102.873.962.000	102.873.962.000	36.596.093.553
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	77.216.643.000	77.216.643.000	31.293.642.681	68.678.495.000	68.678.495.000	29.421.308.847
03.01.001	Patentes Municipales	54.814.378.000	54.814.378.000	25.389.254.951	48.076.407.000	48.076.407.000	23.821.885.533
03.01.002	Derechos de Aseo	6.200.000.000	6.200.000.000	1.868.724.907	6.017.960.000	6.017.960.000	1.527.304.736
03.01.003	Otros Derechos	14.491.102.000	14.491.102.000	3.787.464.615	13.764.052.000	13.764.052.000	3.835.148.968
03.01.004	Derechos de Explotación	1.711.163.000	1.711.163.000	248.198.208	820.076.000	820.076.000	236.969.610
03.02	Permisos y Licencias	10.431.814.000	10.431.814.000	5.737.716.927	9.737.264.000	9.737.264.000	5.680.219.302
03.03	Participación Imp. Territ. – Art. 37	24.885.781.000	24.885.781.000	1.749.730.312	24.458.203.000	24.458.203.000	1.494.565.404
05	Transferencias Corrientes	2.052.371.000	2.164.879.000	298.818.207	865.000.000	1.019.791.000	1.235.350.930
05.03	De Otras Entidades Públicas	2.052.371.000	2.164.879.000	298.818.207	865.000.000	1.019.791.000	1.235.350.930
06	Rentas de la Propiedad	2.204.000.000	2.204.000.000	251.304.857	2.046.769.000	2.046.769.000	697.098.617
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	56.000.000	56.000.000	18.373.813	31.000.000	31.000.000	16.018.815
06.02	Dividendos						115.997
06.03	Intereses	2.148.000.000	2.148.000.000	232.931.044	2.015.769.000	2.015.769.000	680.963.805
07	Ingresos de Operación	1.272.000.000	1.272.000.000	271.691.853	1.283.874.000	1.283.874.000	180.707.836
07.02	Venta de Servicios	1.272.000.000	1.272.000.000	271.691.853	1.283.874.000	1.283.874.000	180.707.836
08	Otros Ingresos Corrientes	12.929.094.000	12.929.094.000	3.241.759.255	11.209.456.000	11.209.456.000	2.449.119.102
08.01	Recuperaciones y Reemb. por Lic. Médicas	702.000.000	702.000.000	152.485.423	333.628.999	333.628.999	110.026.085
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	9.680.871.000	9.680.871.000	2.811.218.202	8.621.331.001	8.621.331.001	2.157.417.922
08.02.002.009	MULTAS VIAS EXCLUSIVAS						
08.03	Participación F. Común Mun. – Art. 38	1.674.213.000	1.674.213.000	95.990.054	1.598.041.000	1.598.041.000	51.283.414
08.04	Fondos de Terceros	50.201.000	50.201.000	30.775.260	50.000.000	50.000.000	21.825.237
08.99	Otros	821.809.000	821.809.000	151.290.316	606.455.000	606.455.000	108.566.444
10	Venta de Activos No Financieros	398.000.000	398.000.000	72.200.000	385.000.000	385.000.000	6.153.000
12	Recuperación de Préstamos	2.649.783.000	2.649.783.000	1.385.758.335	1.778.400.000	1.778.400.000	745.735.564
13	Transferencias para Gastos de Capital		198.489.000	7.001.921		284.903.000	
13.03	De Otras Entidades Públicas		198.489.000	7.001.921		284.903.000	
15	Saldo Inicial de Caja	3.200.000.000	11.664.612.000		1.000.000.000	11.102.441.000	
15.01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	3.200.000.000	11.664.612.000		1.000.000.000	11.102.441.000	
TOTALES CON SIC		137.239.486.000	146.015.095.000	55.974.236.348	121.442.461.000	131.984.596.000	53.012.699.602

MODULO 3: INVERSION

Durante el mes de MARZO no se incorporaron nuevos proyectos a la cartera, manteniéndose en 242 las iniciativas para 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.

ESTADO DE AVANCE DE LA CARTERA DE PROYECTOS

II

INICIATIVAS SEGÚN ETAPAS

- **Proyectos en IDEA**

En la cartera de inversión de MARZO, 4 iniciativas pasaron de IDEA a otra Etapa quedando en 30 la cantidad de proyectos para esta etapa, lo que equivale al 12% del total de la cartera.

- **Proyectos en FORMULACIÓN**

Durante MARZO se registraron 30 proyectos en esta etapa lo que equivale al 12% del total de las iniciativas.

Del Total, 14 están con formulación finalizada y las 16 iniciativas restantes se encuentran en fase de formulación en desarrollo.

- **Proyectos en DISEÑO**

En etapa de diseño durante el mes de MARZO, se registran 44 iniciativas (18% del total de la cartera), de las cuales solo 1 iniciativas están proceso de licitación, 28 en desarrollo y 15 con diseño terminado.

- **Proyectos en EJECUCIÓN**

Durante el mes de MARZO, 66 iniciativas están en etapa de ejecución (28% del total de la cartera).

Del total de Iniciativas en ejecución, 40 están en desarrollo y 26 en licitación.

- **Proyectos TERMINADOS**

En MARZO terminaron 5 obras en ejecución, lo que equivale al 30% del total de las iniciativas.

U.I.T.	LINEA ESTRATÉGICA SANTIAGO	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	N° etapa	ETAPA	SUBETAPA
UNIVERSITARIO	CAPITAL DE LA EDUCACIÓN	A-16 Liceo Darío Salas, Remodelación Camarines	55.707.426	7	TERMINADO	NO APLICA
YUNGAY	PARTICIPATIVO Y MODERNO	Remodelación estructural, rehabilitación e instalación de ascensor Centro Adulto Mayor	480080266 + ascensor	48	TERMINADO	NO APLICA
HUEMUL	VIVE SANO	Mejoramiento Multicancha Bernardo Yadin, Roberto Espinoza	10.000.000	59	TERMINADO	NO APLICA
PANAMA	VIVE SANO	Mejoramiento Centro Deportivo Parque de Los Reyes	6.000.000	60	TERMINADO	NO APLICA
UNIVERSITARIO	VIVE SANO	Mejoramiento Multicancha Molina, Abate Molina # 666	200.000	61	TERMINADO	NO APLICA

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 marzo 2015, por unidad municipal y los temas más frecuentes de los usuarios de la comuna.

II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

Datos relevantes: El volumen total de atenciones en **marzo** por Aló Santiago fue de **4.645**, lo que representa un aumento del 26,2% (3.426) respecto del mes de febrero. Las más demandadas: Seguridad, Aseo, Emergencia, Jardines y Parquímetros. En el siguiente cuadro se observa la frecuencia por cada unidad municipal y el nivel de respuesta

UNIDAD	Cerrado	Solicitudes totales Marzo
ASEO Y LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	367	549
CONTROL PARQUIMETROS	190	249
DIRECCION DE JARDINES	103	262
DIRECCION DE SEGURIDAD VECINAL	2486	2487
EMERGENCIA	302	310
Total	3.448	3.857

Si revisamos el detalle de los temas más recurrentes dentro de las Unidades Municipales más solicitadas tenemos que:

Por tipo de Denuncia

UNIDAD	TIPO DE DENUNCIA	TOTAL DENUNCIAS
SEGURIDAD	VEHIC. MAL ESTACIONADO	1415
ASEO	SOLICITA ASEO	315
SEGURIDAD	SOLICITA MAYOR VIGILANCIA	301
SEGURIDAD	PROBLEMAS EN VÍA PÚBLICA	279
EMERGENCIA	ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO	121
SEGURIDAD	SOLICITA ENTREVISTA CON SEGURIDAD	103
JARDINES	RET/REP.DE ARB/RAMAS.	101

Si el análisis es cantidad de llamadas telefónicas por Barrio, en **MARZO**, es el barrio **Lira** (590) el que concentra los mayores requerimientos, seguido por; Balmaceda (493); Centro Historico (428); Bogota (421) y Yungay (344).

MODULO 6: 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 marzo, a continuación:

Cuadro comparativo cuatrimestral, Compras Complejas

Mes	Enero	Febrero	marzo
Licitaciones publicadas	10	12	9
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	8	5	4
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	1	1	1
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	11	13	13
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	62	58	55

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

2. Las unidades municipales que mas recibieron solicitudes de transparencia son la Dirección de Obras con 28, SECPLAN con 13 y la Subdirección de Rentas con 12 solicitudes.