



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

**INFORME
CONTROL DE
GESTIÓN
MUNICIPAL**

MAYO 2015



MÓDULO 1: PLANES ANUALES DE ACCIÓN MUNICIPAL

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

a) **Ámbito de Gestión Municipal:**

Se observa que el nivel de avance promedio efectivo de la planificación de las actividades de las 20 Unidades de Negocio durante el mes de mayo fue de 70,83% en comparación al mes de abril que fue de un **67,73%**, presentando un aumento del 4,57%

En relación con las 8 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 **mayo fue de un 67,27%** en comparación al mes de abril que fue de un 64,24 presentando un aumento del 4,71%

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

Las cifras de las Corporaciones muestran un promedio de avance para el **mes de mayo de 77.76%** en comparación al mes de abril que fue de un 81,48% presentando una disminución del 4,56%

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 al valor esperado para el período medido, considerando la carta Gantt del Plan de Acción de las Unidades y que supone temas como la gestión, decisión, coordinación interna, y externa.

No todas las metas comienzan en los mismos meses del año por lo que se excluyen las que no aplican para este mes que suman: 12

Unidades de Negocios

Nivel Criticidad Unidades de Negocio	MARZO		ABRIL		MAYO	
	Nºmetas	%	Nº metas	%	Nº metas	%
Crítico	68	53,9	49	41,1	37	30,8
Regular	14	11,1	21	17,6	39	32,5
Óptimo	44	34,9	49	41,1	44	36,6
Total	126		119		120	

Metas que no aplican para mes de ABRIL: 8



SANTIAGO
Secplan
Unidades de Apoyo

Nivel Criticidad Unidades de Apoyo	MARZO		ABRIL		MAYO	
	N°metas	%	N° metas	%	N° metas	%
Crítico	25	51,01	19	39.6	18	38,29
Regular	2	4,08	14	29.1	7	14,89
Óptimo	22	44,89	15	31.3	22	46,80
Total metas	49		48		47	

Metas que no aplican para mes de ABRIL: 1

Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal

Nivel Criticidad Corporaciones	MARZO		ABRIL		MAYO	
	N°metas	%	N° metas	%	N°metas	%
Crítico	7	28	3	12	2	8,33
Regular	6	24	12	48	17	70,83
Óptimo	12	48	10	40	5	20,83
Total metas	25		25		24	

Metas que no aplican para mes de ABRIL: 3

MÓDULO 2: PRESUPUESTO

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 7.84% bajo el esperado para el año calculado en un 10.62%.

Mayo 2015 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 57.263.-

TOTALES SIN 05 13 SIC	131.987.115.000	131.987.115.000	57.263.451.806
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------

Cuenta	Denominación	AL 31.05.2015 Inicial	AL 31.05.2015 Vigente	AL 31.05.2015 Percibido
		SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
	Deudores Presupuestarios	134.039.486.000	134.430.155.000	58.329.436.169
03	Trib. sobre el uso de bs. y la realiz. de act.	112.534.238.000	112.534.238.000	49.365.069.671
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	77.216.643.000	77.216.643.000	34.787.518.399
03.01.001	Patentes Municipales	54.814.378.000	54.814.378.000	25.796.213.021
03.01.002	Derechos de Aseo	6.200.000.000	6.200.000.000	2.703.422.590
03.01.003	Otros Derechos	14.491.102.000	14.491.102.000	5.896.666.977
03.01.004	Derechos de Explotación	1.711.163.000	1.711.163.000	391.215.811
03.02	Permisos y Licencias	10.431.814.000	10.431.814.000	6.935.024.386
03.03	Participación Imp. Territ. – Art. 37	24.885.781.000	24.885.781.000	7.642.526.886
05	Transferencias Corrientes	2.052.371.000	2.177.051.000	1.020.902.442
05.03	De Otras Entidades Públicas	2.052.371.000	2.177.051.000	1.020.902.442
06	Rentas de la Propiedad	2.204.000.000	2.204.000.000	413.245.902
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	56.000.000	56.000.000	30.690.666
06.02	Dividendos			
06.03	Intereses	2.148.000.000	2.148.000.000	382.555.236
07	Ingresos de Operación	1.272.000.000	1.272.000.000	349.954.351
07.02	Venta de Servicios	1.272.000.000	1.272.000.000	349.954.351
08	Otros Ingresos Corrientes	12.929.094.000	12.929.094.000	5.181.509.324
08.01	Recuperaciones y Reemb. por Lic. Médicas	702.000.000	702.000.000	153.914.226
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	9.680.871.000	9.680.871.000	4.425.807.574
08.02.002.009	MULTAS VIAS EXCLUSIVAS			
08.03	Participación F. Común Mun. – Art. 38	1.674.213.000	1.674.213.000	368.436.144
08.04	Fondos de Terceros	50.201.000	50.201.000	46.450.713
08.99	Otros	821.809.000	821.809.000	186.900.667
10	Venta de Activos No Financieros	398.000.000	398.000.000	118.092.000
12	Recuperación de Préstamos	2.649.783.000	2.649.783.000	1.835.580.558
13	Transferencias para Gastos de Capital		265.989.000	45.081.921
13.03	De Otras Entidades Públicas		265.989.000	45.081.921
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	

TOTALES CON SIC	137.239.486.000	146.094.767.000	69.994.048.169
-----------------	-----------------	-----------------	----------------

119.577.461.000	120.340.267.000	53.098.511.621
-----------------	-----------------	----------------

AL 31.05.2014 Inicial	AL 31.05.2014 Vigente	AL 31.05.2014 Percibido
SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
120.442.461.000	121.644.961.000	54.839.113.812
102.873.962.000	102.873.962.000	46.407.232.358
68.678.495.000	68.678.495.000	32.681.442.926
48.076.407.000	48.076.407.000	24.343.928.109
6.017.960.000	6.017.960.000	2.216.108.751
13.764.052.000	13.764.052.000	5.757.633.537
820.076.000	820.076.000	363.772.529
9.737.264.000	9.737.264.000	6.788.286.112
24.458.203.000	24.458.203.000	6.937.503.320
865.000.000	1.019.791.000	1.668.190.570
865.000.000	1.019.791.000	1.668.190.570
2.046.769.000	2.046.769.000	716.524.100
31.000.000	31.000.000	35.212.304
	0	347.991
2.015.769.000	2.015.769.000	680.963.805
1.283.874.000	1.283.874.000	242.831.927
1.283.874.000	1.283.874.000	242.831.927
11.209.456.000	11.887.872.000	4.594.717.066
333.628.999	333.628.999	137.781.776
8.621.331.001	8.621.331.001	3.567.184.454
1.598.041.000	2.276.457.000	357.132.141
50.000.000	50.000.000	30.764.091
606.455.000	606.455.000	501.854.604
385.000.000	385.000.000	11.548.000
1.778.400.000	1.862.790.000	1.125.658.170
	284.903.000	72.411.621
	284.903.000	72.411.621
1.000.000.000	11.102.441.000	
1.000.000.000	11.102.441.000	

121.442.461.000	132.747.402.000	65.941.554.812
-----------------	-----------------	----------------

MODULO 3: INVERSION

INICIATIVAS SEGÚN ETAPAS

- **Proyectos en IDEA**

Para la Etapa de IDEAS correspondiente al periodo MAYO, no hubo modificaciones respecto al periodo anterior manteniéndose en 30 la cantidad de proyectos, lo que equivale al 12,4% del total de la cartera.

- **Proyectos en FORMULACION**

Durante MAYO se registraron 29 proyectos en esta etapa, lo que equivale al 12% del total de las iniciativas. Del Total, 14 están con formulación finalizada y las 15 iniciativas restantes se encuentran en fase de formulación en desarrollo.

- **Proyectos en DISEÑO**

En etapa de DISEÑO durante el mes de MAYO, se registran 41 iniciativas (17% del total de la cartera), de las cuales 1 iniciativas está proceso de licitación, 30 en desarrollo de diseño y 10 con diseño terminado.

- **Proyectos en EJECUCIÓN**

Durante el mes de MAYO, 68 iniciativas están en etapa de EJECUCION (28,2% del total de la cartera). Del total de las Iniciativas en ejecución, 38 están en desarrollo y 30 en licitación

- **Proyectos TERMINADOS**

En MAYO no hubo proyectos terminados, manteniéndose en 73 iniciativas informadas para esta etapa lo que equivale al 30,2% del total de las iniciativas

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

En MAYO el requerimiento más mencionado por los usuarios corresponde a "Vehículo Mal Estacionado" que representa el 32,33 del total de requerimientos.

II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

Datos relevantes: El volumen total de atenciones en **mayo** por Aló Santiago fue de 3.693, lo que representa una disminución del 7,39% respecto al mes de abril (3.988).

Las unidades más demandadas: Seguridad, Aseo, Jardines, Emergencia, y Parquímetros. En el siguiente cuadro se observa la frecuencia:

UNIDAD	CERRADO	TOTALES MAYO
ASEO Y LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	227	258
CONTROL PARQUIMETROS	188	211
DIRECCION DE JARDINES	115	248
DIRECCION DE SEGURIDAD VECINAL	2.024	2.024
EMERGENCIA	293	299
Total general	3.165	3.693

Si revisamos el detalle de los temas dentro de las Unidades Municipales, las **10** solicitudes más recurrentes son:
Por tipo de Denuncia

UNIDAD	TIPO DE DENUNCIA	TOTAL DENUNCIA
SEGURIDAD	VEHIC. MAL ESTACIONADO	1.194
SEGURIDAD	PROBLEMAS EN VÍA PÚBLICA	274
SEGURIDAD	SOLICITA MAYOR VIGILANCIA	262
OBRAS- ALUMB	ALUMBRADO EN MAL ESTADO	125
ASEO	SOLICITA ASEO	117
JARDINES	SOLICITA PODA DE ARBOL.	113
	MALESTAR DEMORA DE TRAM. O PROCEDIMIENTO	109
EMERGENCIA	ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO	109
SEGURIDAD	SOSPECHOSOS	81
SEGURIDAD	SOLICITA ENTREVISTA CON SEGURIDAD	80

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 mayo:

Cuadro comparativo mensual, Compras Complejas

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Licitaciones publicadas	10	12	9	6	4
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	8	5	4	4	1
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	1	1	1	3	3
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	11	13	13	15	14
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	62	58	55	54	58

II. TRANSPARENCIA

1.- Solicitudes Mayo, comparación mensual año 2014- 2015.

Solicitudes mensuales 2014-2015		
Meses	Año 2014	Año 2015
Enero	65	59
Febrero	49	67
Marzo	64	86
Abril	79	115
Mayo	93	78
Junio	67	
Julio	87	
Agosto	106	
Septiembre	102	
Octubre	133	
Noviembre	93	
Diciembre	74	
TOTAL	1.012	405

2.- Solicitudes mensuales por Unidad Municipal:

Las Unidades municipales que recibieron más solicitudes de transparencia son la Dirección de Obras con 50, Secplan con 27 y la Sub Dirección de Inspección con 25.