



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN



AGOSTO 2014



SANTIAGO
Secplan

RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2014

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 agosto 2014 corresponde a un **86,22%**.

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

Las cifras de las unidades de negocio de las corporaciones muestran un promedio de avance de un **80,87%** destacándose Teatro Municipal, que presenta un avance de **100,00%**.

II.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS SEGÚN NIVEL DE CRITICIDAD

En este apartado, se presentan tres cuadros que clasifican el rendimiento de las metas durante el mes observado. Dicho rendimiento es medido como “Nivel de Criticidad” que identifica tres niveles:

Crítico, es decir, aquellas metas que lograron desde un 0% hasta un 50% de cumplimiento en relación al valor esperado para el período medido.

Regular, se refiere a aquellas metas que se sitúan entre el 51% y el 99% de cumplimiento en relación al valor esperado para el período en estudio.

Óptimo, es el nivel que contiene a las metas que han logrado un 100% de cumplimiento, respecto del avance esperado para el mes observado.

Cuadro N° : Nivel de Criticidad en el cumplimiento de las metas correspondiente a las Unidades de Negocios en el ámbito Municipal, al mes de agosto 2014.

UNIDADES DE NEGOCIO		
Nivel Criticidad	AGOSTO 2014	
	N° metas	%
Crítico	21	17%
Regular	39	32%
Óptimo	63	51%
Total	123	100%

Cuadro N° : Nivel de Criticidad en el cumplimiento de las metas correspondiente a las Unidades de Apoyo en el ámbito Municipal

UNIDADES DE APOYO		
Nivel Criticidad	AGOSTO 2014	
	N° metas	%
Crítico	8	18
Regular	17	38
Óptimo	20	44
Total	45	100%

Cuadro N° : Nivel de Criticidad en el cumplimiento de las metas correspondiente a las Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal

CORPORACIONES		
Nivel Criticidad	AGOSTO 2014	
	N° metas	%
Crítico	4	18
Regular	8	36
Óptimo	10	46
Total	22	100%

III. RESUMEN FINAL

Del total de 190 metas de la IMS, correspondientes a 32 unidades que tienen planificación de sus metas para este mes de agosto, se obtiene que 93 de ellas presentan un nivel de avance óptimo, representado el 49% del total.

MÓDULO 2: PRESUPUESTO

Ejecución de Ingresos al 31.08.2014

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 6,90%

Descontando SIC y transferencias.

Agosto 2014 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 94.892.-

AVANCE DE INGRESOS AL 31.08.2014

TOTALES SIN 05 13 SIC	119.577.461.000	125.022.417.000	94.892.087.399
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------

111.072.011.000	112.222.011.000	88.764.005.365
-----------------	-----------------	----------------

Cuenta	Denominación	AL 31.08.2014 Inicial	AL 31.08.2014 Vigente	AL 31.08.2014 Percibido
		SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
	Deudores Presupuestarios	120.442.461.000	129.047.841.000	98.224.733.760
03	Trib. sobre el uso de bs. y la realiz. de act.	102.873.962.000	106.460.862.000	82.617.847.435
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	68.678.495.000	71.671.395.000	62.205.794.505
03.01.001	Patentes Municipales	48.076.407.000	50.849.307.000	48.257.099.185
03.01.002	Derechos de Aseo	6.017.960.000	6.017.960.000	4.038.295.270
03.01.003	Otros Derechos	13.764.052.000	13.984.052.000	9.205.718.335
03.01.004	Derechos de Explotación	820.076.000	820.076.000	704.681.715
03.02	Permisos y Licencias	9.737.264.000	10.331.264.000	8.092.125.083
03.03	Participación Imp. Territorial – Art. 37 DLNº 3.063, d	24.458.203.000	24.458.203.000	12.319.927.847
05	Transferencias Corrientes	865.000.000	3.740.521.000	3.172.588.175
05.03	De Otras Entidades Públicas	865.000.000	3.740.521.000	3.172.588.175
06	Rentas de la Propiedad	2.046.769.000	2.046.769.000	1.380.164.964
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	31.000.000	31.000.000	59.562.918
06.02	Dividendos		0	347991
06.03	Intereses	2.015.769.000	2.015.769.000	1.320.254.055
06.03.001	INTERESES DE DEPOSITOS			
07	Ingresos de Operación	1.283.874.000	1.283.874.000	892.571.892
07.02	Venta de Servicios	1.283.874.000	1.283.874.000	892.571.892
08	Otros Ingresos Corrientes	11.209.456.000	12.583.122.000	8.509.664.449
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médicas	333.628.999	333.628.999	244.438.692
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	8.621.331.001	9.316.581.001	5.626.983.101
08.03	Participación F. Común Mun. – Art. 38 D. L. Nº 3.063	1.598.041.000	2.276.457.000	826.468.528
08.04	Fondos de Terceros	50.000.000	50.000.000	35.293.167
08.99	Otros	606.455.000	606.455.000	1.776.480.961
10	Venta de Activos No Financieros	385.000.000	385.000.000	12.248.000
12	Recuperación de Préstamos	1.778.400.000	2.262.790.000	1.479.590.659
13	Transferencias para Gastos de Capital		284903000	160058186
13.03	De Otras Entidades Públicas		284903000	160058186
15	Saldo Inicial de Caja	1.000.000.000	11.102.441.000	0
15.01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000.000	11.102.441.000	0

AL 31.08.2013 Inicial	AL 31.08.2013 Vigente	AL 31.08.2013 Percibido
SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
112.797.011.000	116.450.929.000	91.190.067.829
96.952.711.000	98.102.711.000	79.678.631.387
65.152.555.000	66.302.555.000	60.670.926.921
44.400.000.000	44.400.000.000	45.443.162.076
5.420.000.000	5.420.000.000	3.824.319.025
10.456.773.000	10.456.773.000	7.256.845.373
4.875.782.000	6.025.782.000	4.146.600.447
8.495.579.000	8.495.579.000	7.611.986.322
23.304.577.000	23.304.577.000	11.395.718.144
1.725.000.000	1.820.380.000	1.614.745.058
1.725.000.000	1.820.380.000	1.614.745.058
1.537.300.000	1.537.300.000	1.323.443.379
37.300.000	37.300.000	18.724.108
0	0	5.738.236
1.500.000.000	1.500.000.000	1.298.981.035
		0
		635.783.911
940.000.000	940.000.000	693.572.651
940.000.000	940.000.000	693.572.651
10.392.000.000	10.392.000.000	6.181.524.841
281.000.000	281.000.000	175.646.782
7.168.000.000	7.168.000.000	4.902.879.115
2.500.000.000	2.500.000.000	611.599.696
40.000.000	40.000.000	34.915.831
403.000.000	403.000.000	456.483.417
25.000.000	25.000.000	30.932.925
1.225.000.000	1.225.000.000	855.900.182
0	2.408.538.000	811.317.406
0	2.408.538.000	811.317.406
900.000.000	8.271.247.000	0
900.000.000	8.271.247.000	0

TOTALES CON SIC	121.442.461.000	140.150.282.000	109.327.174.760
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

113.697.011.000	124.722.176.000	99.461.314.829
-----------------	-----------------	----------------

MÓDULO 3: INVERSIONES

I. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de agosto se continúa ejecutando la cartera de proyectos de acuerdo a lo planificado y a los lineamientos definidos con anterioridad. Adicionalmente, en agosto se toma la decisión de incluir en la cartera de proyectos 5 iniciativas que se venían desarrollando pero que no formaban parte de la cartera de proyectos. Adicionalmente, se llama a licitación 14 proyectos de revitalización de establecimientos educacionales con fondos del Ministerio de Educación y se prepara la licitación de otras obras de infraestructura en 10 establecimientos educacionales.

Lo anterior arroja para el mes de agosto un universo total de 222 iniciativas, aumentando en relación a julio en un 15% la cartera de proyectos. Esto también implica un aumento en los montos manejados, ya que los 24 proyectos de educación suman una inversión de implican un monto de \$739.179.273.

II. ESTADO CARTERA DE PROYECTOS MES DE AGOSTO

En relación al mes de julio, lo más importante de destacar es que en agosto se incorporan 29 nuevos proyectos, estos son:

- 24 proyectos que incluyen diversas obras de revitalización en establecimientos educacionales (mejoramiento de salas de clases, mejoramiento y techado de patios, pinturas de fachada, instalación de canchas, mejoramiento de servicios higiénicos, etc.). 14 de estos proyectos fueron llamados a licitación en agosto y 10 se prepararon los antecedentes para licitar los primeros días de septiembre, para iniciar obras en su mayoría cuando los establecimientos cierran el periodo escolar.
- Estacionamiento en platabandas en calle Mapocho.
- Estacionamiento en platabandas poniente Vicuña Mackenna.
- Estacionamiento Subterráneo General Mackenna.
- Estacionamiento Subterráneo Túcapel Jimenez.
- Remodelación de dependencias de la Subdirección de Mantenimiento.

i) Proyectos en Idea

Durante el mes de agosto se registraron 47 proyectos en esta etapa, lo que equivale al 21.2%. El aumento del proyecto en ideas se debe a que se revisaron los proyectos que estaban clasificados en la subetapa de formulación, para analizar si contaban con toda la información necesaria para ser formulados, si no era así se dejaron como idea.

ii) Proyectos en Formulación

Durante el mes de agosto se registraron 24 proyectos en esta etapa, lo que equivale a que un 10,8% de los proyectos se encuentran en esta etapa.

iii) Proyectos en Diseño

Durante el mes de agosto se encuentran 48 proyectos en etapa de diseño, que comprende el proceso licitación para el diseño en particular, fundamentalmente diseños de arquitectura y especialidades y la realización de las propuestas concretas de diseño, con montos de inversión requeridos para ejecutar los proyectos.



iv) Proyectos en Ejecución

Dentro de la cartera de proyectos, en agosto 50 de ellos se encuentran en etapa de ejecución, 31 están en licitación de obras y 19 en ejecución de obras propiamente tal.

v) Proyectos Terminados

Desde enero a la fecha hay 53 iniciativas terminadas.

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 agosto 2014, 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 agosto el requerimiento más mencionado por los usuarios, corresponde a “**Vehículo mal estacionado**”, que representa el **30%** de los requerimientos, mismo porcentaje que en el mes pasado.

II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

El volumen total de atenciones en agosto por Aló Santiago fue de **3.519**, de las cuales generó requerimientos a las distintas unidades municipales, siendo las más demandadas: Seguridad Vecinal e Información; Emergencia y Protección Civil; Aseo y Limpieza Urbana; Alumbrado Público; e Higiene Ambiental.

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

- En **Seguridad Vecinal e Información**: Vehículos mal estacionados (1073); Solicita mayor vigilancia (253); Problemas en vía pública (157); Emergencia pública (78), Fiscalización a construcción o domicilio (96); Solicita entrevista con seguridad (84).
- En **Emergencia y Protección Civil**: Alcantarillado en mal estado (143).
- En **Aseo y Limpieza Urbana**: Solicita Aseo (107).
- En **Alumbrado Público**: Alumbrado en mal estado (128).
- En **Higiene Ambiental**: Fumigación, desratización, tratamiento de palomas (75)

Si el análisis es por Barrio, en agosto, es el barrio Lira es el que concentra los mayores requerimientos en los temas analizados en el gráfico 9, seguido por Almagro; Balmaceda; Yungay; Parque O’Higgins y Bogotá.

Por último, si se analiza el nivel de respuesta de estos 3.519 requerimientos para las Unidades Municipales durante el mes de agosto, en el “Cuadro 22” se puede observar que **Seguridad Vecinal e Información** es la unidad municipal que mayoritariamente respondió y cerró sus requerimientos de usuarios

III. SITUACIÓN CUANTITATIVA DERIVACIONES DOCUMENTALES

Durante el mes de agosto, ingresaron **55.112** documentos al sistema de gestión de requerimientos municipales a través de las 18 oficinas de partes; de los cuales **11.674** documentos, es decir, un **21%** se encontraban pendientes a fines del mes, y **43.438** documentos, equivalente a un **79%** estaba terminado. La distribución de ellos por unidad fue la siguiente:

Si se analiza el nivel de respuesta, según la procedencia del requerimiento (interno o externo), se tiene que en agosto la I. Municipalidad finalizó con un porcentaje mayor de requerimientos que provenientes de la propia institución, representado el **56%** del volumen total.

MÓDULO 6: COMPROMISOS COMUNITARIOS

Este módulo medirá el nivel de respuesta de los requerimientos de la comunidad, a través de las Audiencias Alcaldías, compromisos de la Alcaldesa en Terreno, y compromisos de las Mesas Barriales que se derivan a las unidades municipales para dar respuesta. Estos requerimientos se presentarán territorializados.

I. AUDIENCIAS CON ALCALDESA

Cuadro 24: Síntesis de Audiencias solicitadas a la Sra. Alcaldesa y Administradora Municipal

SÍNTESIS UNIDAD DE AUDIENCIAS AGOSTO 2014	
Eventos Audiencias Agosto	6
N° Vecinos atendidos	11
N° Organizaciones atendidas	7
Total Vecinos y Organizaciones atendidas en audiencia	18

La unidad de Audiencias preparó la información referida a las unidades municipales de línea que se requerían para resolver los temas que serían tratados con las organizaciones y vecinos. Esto implicó derivaciones vía correo electrónico o memorándum, a las Direcciones competentes, respecto a las solicitudes de audiencia. Y su nivel de respuesta fue el siguiente:

Cuadro 25: Derivaciones pre-audiencias, según Dirección o Servicio Municipal

Dirección o Servicio Municipal	N° Derivaciones	N° Respuestas	N° Respuestas pendientes
TOTAL	92	74	18

Por último, el número de compromisos contraídos luego de las audiencias con las organizaciones y vecinos se distribuyen según unidad municipal de la siguiente forma:

Cuadro 26: Gestiones Post Audiencias, según Dirección o Servicio Municipal

GESTIONES POST AUDIENCIA TABLA DE COMPROMISOS¹	
Gabinete	2
Secretaría Comunal de Planificación	3
Dirección de Desarrollo Comunitario	4
Subdirección de Cultura	1
Dirección de Obras Municipales	4
Subdirección de Ornato, Parques y Jardines	2
Dirección de Tránsito y Transporte Público	6
Dirección de Inspección	2
Subdirección de Rentas y Finanzas	1
Dirección de Seguridad Vecinal e Información	5
Dirección de Salud	1
Dirección de Educación	3
Corporación para el Desarrollo de Santiago	4
Comité Vía Pública	1
TOTAL	40

II. ALCALDESA EN TERRENO

En las actividades en terreno de la Alcaldesa se adquirieron 18 compromisos de las agrupaciones 8, 9 y 10, los que fueron distribuidos en las unidades municipales y **respondidos en un 100%**, de la siguiente forma:

N° Compromisos derivados por Dirección		N° Respuestas Recepcionadas	N° Respuestas Pendientes
TOTAL	18	18	0

III. MESAS BARRIALES

Durante marzo se contrajeron 68 compromisos en las mesas barriales, consideradas como metas anuales, las que se distribuyeron por temática y unidad de intervención. Las temáticas con más compromisos fueron Medioambiente, seguridad y aseo. Se presentan los avances de agosto respecto de los compromisos adquiridos en marzo

Al analizar el nivel de respuesta de las unidades municipales a agosto, respecto de los compromisos que se derivan de estas mesas barriales, se tiene que el 69% de los compromisos se han respondido.

¹ Gestiones realizadas posterior a las audiencias, son los compromisos pactados en audiencias que se derivan a las Direcciones Municipales pertinentes.

MÓDULO 7: COMPRAS COMPLEJAS

La Unidad de Compras Complejas, perteneciente a la Secretaría Comunal de Planificación, ingresa a reportar su gestión mensual, partir de este informe.

Mes	Junio	Julio	Agosto
Licitaciones publicadas	12	8	13
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	0	0	0
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	0	0	0
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	18,3	7	21
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	NO*	NO*	NO*