



**SANTIAGO**  
Ilustre Municipalidad

# INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN



DICIEMBRE DE 2014



**SANTIAGO**  
Secplan

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**CONTROL DE GESTIÓN MUNICIPAL DICIEMBRE 2014**

**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 unidades de negocio durante el mes de diciembre 2014 corresponde a un 89,19%**.

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 de apoyo durante el mes de diciembre 2014 correspondió a un **84,60%**.

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

Las cifras de las unidades de negocio de las corporaciones muestran un promedio de avance de un 91,76%,

**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:

**Cuadro N° 4: Nivel de Criticidad en el cumplimiento de las metas correspondiente a las Unidades de Negocios en el ámbito Municipal, al mes de diciembre 2014.**

Nivel Criticidad	NEGOCIOS- DICIEMBRE 2014	
	N°metas	%
Crítico	14	11,57%
Regular	44	36,36%
Óptimo	63	52,06%
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>100%</b>

**Cuadro N° 5: Nivel de Criticidad en el cumplimiento de las metas correspondiente a las Unidades de Apoyo en el ámbito Municipal**

Nivel Criticidad	APOYO- DICIEMBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	8	17,17%
Regular	7	15,55%
Óptimo	30	66,66%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

**Cuadro N° 6: Nivel de Criticidad en el cumplimiento de las metas correspondiente a las Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal**

Nivel Criticidad	CORPORACIONES-DICIEMBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	1	4,55%
Regular	12	54,54%
Óptimo	9	40,90%
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

**III. RESUMEN FINAL**

Del total de 188 metas de la IMS, correspondientes a 32 unidades que tienen planificación de sus metas para este mes de diciembre, se obtiene que, el 54%,25 alcanzo el 100% de cumplimiento y esta en un nivel optimo y solo el 12,23% alcanzo un nivel bajo de cumplimiento.

**MÓDULO 2: PRESUPUESTO**
**Ejecución de Ingresos al 31.12.2014**

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 8,75% Descontando SIC y transferencias.

Diciembre 2014 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 119.317.-

**AVANCE DE INGRESOS AL 31.12.2014**

TOTALES SIN 05 13 SIC	119.577.461.000	125.022.417.000	119.317.205.745
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Cuenta	Denominación	AL 31.12.2014	AL 31.12.2014	AL 31.12.2014
		Inicial	Vigente	Percibido
		SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
	Deudores Presupuestarios	120.442.461.000	129.621.082.000	124.408.819.986
03	Trib. sobre el uso de bs. y la realiz. de act.	102.873.962.000	106.460.862.000	101.276.834.652
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	68.678.495.000	71.671.395.000	69.540.063.007
03.01.001	Patentes Municipales	48.076.407.000	50.849.307.000	49.985.899.223
03.01.002	Derechos de Aseo	6.017.960.000	6.017.960.000	5.512.237.403
03.01.003	Otros Derechos	13.764.052.000	13.984.052.000	12.969.877.253
03.01.004	Derechos de Explotación	820.076.000	820.076.000	1.072.049.128
03.02	Permisos y Licencias	9.737.264.000	10.331.264.000	9.261.876.394
03.03	Participación Imp. Territorial – Art. 37 DLN	24.458.203.000	24.458.203.000	22.474.895.251
05	Transferencias Corrientes	865.000.000	3.812.103.000	3.972.345.366
05.03	De Otras Entidades Públicas	865.000.000	3.812.103.000	3.972.345.366
06	Rentas de la Propiedad	2.046.769.000	2.046.769.000	1.735.435.651
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	31.000.000	31.000.000	93.919.357
06.02	Dividendos		0	611.470
06.03	Intereses	2.015.769.000	2.015.769.000	1.640.904.824
07	Ingresos de Operación	1.283.874.000	1.283.874.000	1.515.942.549
07.02	Venta de Servicios	1.283.874.000	1.283.874.000	1.515.942.549
08	Otros Ingresos Corrientes	11.209.456.000	12.583.122.000	12.550.825.114
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médi	333.628.999	333.628.999	254.181.872
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	8.621.331.001	9.316.581.001	8.974.450.431
08.02.002.009	MULTAS VIAS EXCLUSIVAS			1.453.044.466
08.03	Participación F. Común Mun. – Art. 38 D. L	1.598.041.000	2.276.457.000	1.176.528.896
08.04	Fondos de Terceros	50.000.000	50.000.000	40.732.967
08.99	Otros	606.455.000	606.455.000	2.104.930.948
10	Venta de Activos No Financieros	385.000.000	385.000.000	20.609.000
12	Recuperación de Préstamos	1.778.400.000	2.262.790.000	2.217.558.779
13	Transferencias para Gastos de Capital		786.562.000	1.119.268.875
13.03	De Otras Entidades Públicas		786.562.000	1.119.268.875
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

TOTALES CON SIC	121.442.461.000	140.723.523.000	135.511.260.986
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

111.072.011.000	113.269.841.000	109.718.432.173
-----------------	-----------------	-----------------

AL 31.12.2013	AL 31.12.2013	AL 31.12.2013
Inicial	Vigente	Percibido
SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
112.797.011.000	118.655.074.000	113.811.958.394
96.952.711.000	99.098.742.000	96.153.758.834
65.152.555.000	67.298.586.000	66.606.514.900
44.400.000.000	46.100.000.000	46.537.344.716
5.420.000.000	5.420.000.000	5.035.331.582
10.456.773.000	10.456.773.000	10.574.922.057
4.875.782.000	5.321.813.000	4.458.916.545
8.495.579.000	8.495.579.000	8.723.996.082
23.304.577.000	23.304.577.000	20.823.247.852
1.725.000.000	2.826.695.000	2.406.624.911
1.725.000.000	2.826.695.000	2.406.624.911
1.537.300.000	1.537.300.000	1.339.121.209
37.300.000	37.300.000	33.772.240
	0	6.367.934
1.500.000.000	1.500.000.000	1.298.981.035
940.000.000	940.000.000	1.510.497.406
940.000.000	940.000.000	1.510.497.406
10.392.000.000	10.443.799.000	9.414.354.259
281.000.000	281.000.000	381.392.124
7.168.000.000	7.168.000.000	7.340.652.969
2.500.000.000	2.500.000.000	1.046.298.041
40.000.000	40.000.000	40.201.576
403.000.000	454.799.000	605.809.549
25.000.000	25.000.000	36.932.925
1.225.000.000	1.225.000.000	1.263.767.540
	2.558.538.000	1.686.901.310
	2.558.538.000	1.686.901.310
900.000.000	8.271.247.000	
900.000.000	8.271.247.000	

113.697.011.000	126.926.321.000	122.083.205.394
-----------------	-----------------	-----------------

## **MÓDULO 3: INVERSIONES**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

En la ejecución de la cartera de proyectos para el periodo de diciembre se incorporaron 3 nuevos proyectos incrementándose a 240 iniciativas para el periodo.

Las iniciativas incorporadas corresponden a los proyectos ZONAS CALMAS EN BARRIO BALMACEDA Y YARUR (diseño en desarrollo), PROVISION E INSTALACION DE PANELES SOLARES INBA (ejecución en desarrollo) y CONCESIÓN CASTILLO HIDALGO DEL CERRO SANTA LUCIA (Idea).

De los proyectos categorizados como iniciativas prioritarias, se informa el término de la ejecución de obras de RECUPERACION DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL PORTAL BULNES.

### **ESTADO CARTERA DE PROYECTOS**

#### **Proyectos en IDEA**

En la cartera de inversión de diciembre, existen 34 iniciativas en idea lo que equivale al 14% del total de la cartera, parte de las cuales pasaran a formulación y diseño durante el año 2015.

#### **Proyectos en FORMULACIÓN**

Durante este último periodo se registraron 38 proyectos en esta etapa y de ellos 23 están con formulación terminada (61%), los cuales próximamente pasaran a la etapa de diseño o ejecución de obras según corresponda. Las 15 iniciativas restantes se encuentran en fase de formulación en desarrollo.

#### **Proyectos en DISEÑO**

En etapa de diseño durante el mes de diciembre existen 45 iniciativas (19% del total de la cartera), que en su gran mayoría estarán en condiciones de ejecutarse el año 2015, ya que solo 4 iniciativas están proceso de licitación, el resto está en desarrollo (27) o con diseño terminado (14).

#### **Proyectos en EJECUCIÓN**

Durante el mes de diciembre, 58 iniciativas están en etapa de ejecución (24% del total de la cartera) y presentan diferentes grados de avances y distintos tiempos de ejecución, pero casi todas estas iniciativas estarán finalizadas y operativas durante el año 2015.

#### **Proyectos TERMINADOS**

En diciembre se termino la ejecución de obras de 4 proyectos aumentando a 63 el número de 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 diciembre 2014, por unidad municipal y los temas más frecuentes de los usuarios de la comuna. Así como el nivel de respuesta de las unidades municipales frente al ingreso de documentación en sus oficinas de partes.

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.

### II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

El volumen total de atenciones en diciembre por Aló Santiago fue de **3.978**, siendo las más demandadas: Seguridad, Aseo, y Jardines:

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

- En **Seguridad Vecinal e Información**: Vehículos mal estacionados (1011); Solicita mayor vigilancia (317); Problemas en vía pública (218).
- En **Aseo y Limpieza Urbana**: Solicita Aseo (228).
- En **Parquímetros**: Vehículos mal estacionados (190)
- En **Dirección de Jardines**: Retiro de ramas de árboles (105)
- En **Emergencia**: Alcantarillado en mal estado (112)

Si el análisis es cantidad de llamadas telefónicas por Barrio, en diciembre, es el barrio **Almagro** (498) el que concentra los mayores requerimientos, seguido por: **Balmaceda**(443); **Lira** (442); **Centro Histórico** (372); **Bogotá** (317); y **Parque O’Higgins** (292).

## MÓDULO 5: 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

Durante diciembre, fueron 2 audiencias que consideraron a 6 vecinos y organizaciones atendidas:

SINTESIS UNIDAD DE AUDIENCIAS DICIEMBRE 2014	
Eventos Audiencias Alcaldesa Diciembre	2
N° Vecinos atendidos	3
N° Organizaciones atendidas	3

<b>Total Vecinos y Organizaciones atendidas en audiencia</b>	<b>6</b>
Eventos Audiencias Administradora Municipal Diciembre	1
<b>Total Funcionarios atendidos</b>	<b>2</b>

La unidad de Audiencias preparó la información referida a las unidades municipales de línea que se requerían para resolver en las audiencias los temas que serían tratados con las organizaciones y vecinos. Esto implicó derivaciones a las unidades. Y su nivel de respuesta fue el siguiente:

<b>GESTIONES PRE AUDIENCIAS<sup>1</sup></b>			
<b>Dirección o Servicio Municipal</b>	<b>N° Derivaciones</b>	<b>N° Respuestas</b>	<b>N° Respuestas pendientes</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>42</b>	<b>20</b>

**GESTIONES POST AUDIENCIA TABLA DE COMPROMISOS<sup>2</sup>**

<b>Dirección o Servicio Municipal</b>	<b>N° COMPROMISOS</b>
D. Obras Municipal	2
D. Inspección	1
D. Tránsito	2
SECPLAN	1
D. Jardines	1
DIDECO	4
D. Seguridad	2
DIDEL	1
CORDESAN	1
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

## II. Alcaldesa en Terreno

En las actividades en terreno de la Alcaldesa se adquirieron 40 compromisos de las agrupaciones 1 y 10, los que fueron distribuidos en las unidades municipales y respondidos en un 70%, de la siguiente forma:

<sup>1</sup> Gestiones previas a las audiencias, derivadas vía correo electrónico o memorándum, a las Direcciones competentes, respecto a las solicitudes de audiencia.

<sup>2</sup> Gestiones realizadas posterior a las audiencias, son los compromisos pactados en audiencias que se derivan a las Direcciones Municipales pertinentes.

N° Compromisos derivados por Dirección		N° Respuestas Recepcionadas	N° Respuestas Pendientes
TOTAL		4	6

### 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.

Al analizar el nivel de respuesta de las unidades municipales a diciembre respecto de los compromisos que se derivan de estas mesas barriales, se tiene que se respondió el 20%. Adicionalmente, durante diciembre se elaboraron respuestas para el 75% de los compromisos pendientes del mes anterior.

## MODULO 7: COMPRAS COMPLEJAS Y TRANSPARENCIA

### I.COMPRAS COMPLEJAS

#### Cuadro comparativo cuatrimestral, Compras Complejas

Mes	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Dic
Licitaciones publicadas	12	8	13	14	10	9	11
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	0	0	0	2	1	2	3
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	0	0	0	2	2	3	2
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	18,3	7	21	13,8	15	10	10
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	-	NO*	NO*	NO*	39	67	67





**II. TRANSPARENCIA**

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

Solicitudes por mes						
Meses	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014
Enero		13	42	56	38	65
Febrero		6	15	43	46	49
Marzo		10	34	45	59	64
Abril	11	18	41	42	61	79
Mayo	22	19	48	49	80	93
Junio	21	21	38	53	65	67
Julio	22	35	34	44	65	87
Agosto	20	29	48	66	63	106
Septiembre	10	13	46	38	34	102
Octubre	16	25	46	45	53	133
Noviembre	17	27	41	41	39	93
Diciembre	1	17	32	52	64	74
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>233</b>	<b>465</b>	<b>574</b>	<b>667</b>	<b>1012</b>