



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN



JULIO 2014



SANTIAGO
Secplan

RESUMEN EJECUTIVO JULIO 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 julio 2014 corresponde a un **86,50%**.

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 julio 2014 correspondió a un **82,71%**.

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

Las cifras de las unidades de negocio de las corporaciones muestran un promedio de avance de un **81,98%**

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 julio 2014.

UNIDADES DE NEGOCIO		
Nivel Criticidad	JULIO 2014	
	N° metas	%
Crítico	23	19%
Regular	39	32%
Óptimo	61	49%
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	JULIO 2014	
	N° metas	%
Crítico	8	18%
Regular	18	40%
Óptimo	19	42%
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	JULIO 2014	
	N° metas	%
Crítico	3	14%
Regular	10	45%
Óptimo	9	41%
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 julio, se obtiene que sólo 89 de ellas presentan un nivel de avance óptimo, representado el 47% del total.

MÓDULO 2: PRESUPUESTO

Ejecución de Ingresos al 31.07.2014

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 8,32%

Descontando SIC y transferencias.

JULIO 2014 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 88.252.-

AVANCE DE INGRESOS AL 31.07.2014

TOTALES SIN 05 13 SIC				119.577.461.000	125.022.417.000	88.251.637.717	111.072.011.000	112.222.011.000	81.476.587.696
Cuenta	Denominación	AL 31.07.2014 Inicial	AL 31.07.2014 Vigente	AL 31.07.2014 Percibido	AL 31.07.2013 Inicial	AL 31.07.2013 Vigente	AL 31.07.2013 Percibido		
				SIN SIC			SIN SIC		
	Deudores Presupuestarios	121.442.461.000	139.884.845.000	90.641.369.053	113.697.011.000	124.401.077.000	83.795.798.743		
03	Tributos sobre el uso de bienes y	102.873.962.000	106.460.862.000	77.164.429.025	96.952.711.000	98.102.711.000	73.044.290.647		
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	68.678.495.000	71.671.395.000	57.950.808.287	65.152.555.000	66.302.555.000	55.672.644.234		
03.01.001	Patentes Municipales	48.076.407.000	50.849.307.000	45.530.075.075	44.400.000.000	44.400.000.000	42.061.417.566		
03.01.002	Derechos de Aseo	6.017.960.000	6.017.960.000	3.552.973.014	5.420.000.000	5.420.000.000	3.287.392.866		
03.01.003	Otros Derechos	13.764.052.000	13.984.052.000	8.224.112.055	10.456.773.000	10.456.773.000	6.243.877.636		
03.01.004	Derechos de Explotación	820.076.000	820.076.000	643.648.143	4.875.782.000	6.025.782.000	4.079.956.166		
03.02	Permisos y Licencias	9.737.264.000	10.331.264.000	7.514.697.602	8.495.579.000	8.495.579.000	7.013.781.717		
03.03	Participación en Imp. Territorial	24.458.203.000	24.458.203.000	11.698.923.136	23.304.577.000	23.304.577.000	10.357.864.696		
05	Transferencias Corrientes	865.000.000	3.475.084.000	2.267.320.183	1.725.000.000	1.820.380.000	1.515.747.567		
05.03	De Otras Entidades Públicas	865.000.000	3.475.084.000	2.267.320.183	1.725.000.000	1.820.380.000	1.515.747.567		
06	Rentas de la Propiedad	2.046.769.000	2.046.769.000	1.295.637.760	1.537.300.000	1.537.300.000	1.322.526.865		
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	31.000.000	31.000.000	49.807.763	37.300.000	37.300.000	17.807.594		
06.02	Dividendos		0	347.991	0	0	5.738.236		
06.03	Intereses	2.015.769.000	2.015.769.000	1.245.482.006	1.500.000.000	1.500.000.000	1.298.981.035		
06.03.001	INTERESES DE DEPOSITOS						635.783.911		
07	Ingresos de Operación	1.283.874.000	1.283.874.000	775.290.879	940.000.000	940.000.000	667.405.042		
07.02	Venta de Servicios	1.283.874.000	1.283.874.000	775.290.879	940.000.000	940.000.000	667.405.042		
08	Otros Ingresos Corrientes	11.209.456.000	12.583.122.000	7.668.454.340	10.392.000.000	10.392.000.000	5.605.117.559		
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por	333.628.999	333.628.999	169.572.430	281.000.000	281.000.000	155.682.575		
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	8.621.331.001	9.316.581.001	4.881.447.577	7.168.000.000	7.168.000.000	4.394.967.709		
08.03	Participación F. Común Mun. – A	1.598.041.000	2.276.457.000	825.940.193	2.500.000.000	2.500.000.000	589.899.308		
08.04	Fondos de Terceros	50.000.000	50.000.000	34.240.591	40.000.000	40.000.000	33.120.624		
08.99	Otros	606.455.000	606.455.000	1.757.253.549	403.000.000	403.000.000	431.447.343		
10	Venta de Activos No Financieros	385.000.000	385.000.000	12.248.000	25.000.000	25.000.000	22.950.925		
12	Recuperación de Préstamos	1.778.400.000	2.262.790.000	1.335.577.713	1.225.000.000	1.225.000.000	814.296.658		
13	Transferencias para Gastos de Capital		284.903.000	122.411.153	0	2.087.439.000	803.463.480		
13.03	De Otras Entidades Públicas		284.903.000	122.411.153	0	2.087.439.000	803.463.480		
15	Saldo Inicial de Caja	1.000.000.000	11.102.441.000	0	900.000.000	8.271.247.000	0		
15.01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	1.000.000.000	11.102.441.000	0	900.000.000	8.271.247.000	0		
15.01	TOTALES CON SIC	121.442.461.000	139.884.845.000	101.743.810.053	113.697.011.000	124.401.077.000	92.067.045.743		

MÓDULO 3: INVERSIONES

I. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de julio se incorporan cuatro nuevos proyectos, por lo que la cartera total de iniciativas llegó a 193 en el mes de julio. Estos cuatro proyectos se encuentran en subtetapas de idea, formulación y dos en diseño.

Dado que estos proyectos son incorporados en una etapa pre-inversional, todavía resulta difícil asignarles un presupuesto, por lo que el monto de iniciativas valoradas al mes de julio corresponde a \$ 98.176.199.804.

II. ESTADO CARTERA DE PROYECTOS MES DE JULIO

i) Proyectos en Idea

Durante el mes de julio se registraron 69 proyectos en esta etapa, lo que equivale al 35,8%. Si bien el número se mantiene, bajaron los proyectos en idea y aumentaron los proyectos que están en formulación. En formulación se encuentra el Centro de Valorización de Residuos y la adquisición de vehículos vía circular 33, que el mes pasado estaban en idea. Además, ingresa el nuevo proyecto de mejoramiento de pasajes allende Padin, Risopatrón y Edwards como a una idea a desarrollar por la Subdirección.

ii) Proyectos en Diseño

Durante el mes de julio, se encuentran 29 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.

iii) Proyectos en Ejecución

Dentro de la cartera de proyectos, en julio 43 de ellos se encuentran en etapa de ejecución, 17 están en licitación para implementar los diseños elaborados y 24 en ejecución de obras de los diseños, tal como se aprecia en la siguiente tabla, lo que equivale al 22,3% de las iniciativas gestionadas durante el mes.

iv) Proyectos Terminados

En julio se encuentran 52 iniciativas terminadas, lo que representa un 27% de la cartera de proyectos y en su gran mayoría, se vinculan a proyectos de infraestructura deportiva y mejoramiento de multicanchas.

Destaca durante el mes de julio el término de la Consultoría de Explanada Cerro Santa Lucía y el Mejoramiento Multicancha Arsenales de Guerra, Manuel Rodríguez Sur / Blanco Encalada.

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 julio 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.

En julio el requerimiento más mencionado por los usuarios, corresponde a “Vehículo mal estacionado”, que representa el 30% de los requerimientos, un 4% más que en el mes pasado.

II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

El volumen total de atenciones en julio por Aló Santiago fue de 3.364, de las cuales el 100% generó requerimientos a las distintas unidades municipales, siendo las más demandadas: En Seguridad Vecinal e Información; Emergencia y Protección Civil; Aseo y Limpieza Urbana; Alumbrado Público; y Ornato, Parques y Jardines.

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 (994); Solicita mayor vigilancia (303); Problemas en vía pública (161); Emergencia pública (74), Fiscalización a construcción o domicilio (147).
- **En Emergencia y Protección Civil:** Solicita nylon (101); Alcantarillado en mal estado (148).
- **En Aseo y Limpieza Urbana:** Solicita Aseo (74).
- **En Alumbrado Público:** Alumbrado en mal estado (132).
- **En Ornato, Parques y Jardines:** Solicita poda de árboles (66).

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

Por último, si se analiza el nivel de respuesta de estos 3.364 requerimientos para las Unidades Municipales durante el mes de julio, 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 julio, ingresaron **61.054** documentos al sistema de gestión de requerimientos municipales a través de las 18 oficinas de partes; de los cuales **11.649** documentos, es decir, un 19% se encontraban pendientes a fines del mes, y **49.405** documentos, equivalente a un 81% 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 julio la I. Municipalidad finalizó con un porcentaje mayor de requerimientos que provenientes de la propia institución, representado el **54%** del volumen total.

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 julio, fueron 5 audiencias que consideraron a 9 vecinos y 6 organizaciones atendidas:

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

SÍNTESIS UNIDAD DE AUDIENCIAS JULIO 2014	
Eventos Audiencias Julio	5
N° Vecinos atendidos	9
N° Organizaciones atendidas	6
Total Vecinos y Organizaciones atendidas en audiencia	15

Eventos Audiencias Administradora Municipal Julio	1
Total Funcionarios atendidos	3

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

Gestiones Post Audiencias, según Dirección o Servicio Municipal

GESTIONES POST AUDIENCIA TABLA DE COMPROMISOS ¹	
Secretaría Comunal de Planificación	1
Dirección de Desarrollo Comunitario	5
Subdirección de Cultura	1
Departamento de Turismo	1
Dirección de Obras Municipales	2
Subdirección de Ornato, Parques y Jardines	1
Subdirección de Higiene	2
Dirección de Tránsito y Transporte Público	3
Dirección de Inspección	1

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

Dirección de Seguridad Vecinal e Información	3
Dirección de Comunicaciones	2
Dirección de Educación	1
Comité Vía Pública	1
TOTAL	24

II. ALCALDESA EN TERRENO

En las actividades en terreno de la Alcaldesa se adquirieron 61 compromisos de las agrupaciones 2,3, 7, 9 y 10, los que fueron distribuidos en las unidades municipales y **respondidos en un 84%**, de la siguiente forma:

Cuadro 28: Compromisos contraídos en terreno, según Agrupación

ALCALDESA EN TERRENO JULIO 2014

Compromisos contraídos en Terreno	61
Compromisos Agrupación Vecinal N°1	9
Compromisos Agrupación Vecinal N°7	9
Compromisos Agrupación Vecinal N°8	20
Compromisos Agrupación Vecinal N°9	7
Compromisos Agrupación Vecinal N°10	16

Cuadro 29: Compromisos Derivados por dirección, indicando respuestas recepcionadas y pendientes

N° Compromisos derivados por Dirección		N° Respuestas Recepcionadas	N° Respuestas Pendientes
TOTAL	61	51	10

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 julio respecto de los compromisos adquiridos en marzo

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

