



SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN



NOVIEMBRE 2014



SANTIAGO
Secplan

RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE 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 Noviembre 2014 corresponde a un **82,43%**.

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

Las cifras de las corporaciones muestran un promedio de avance de un **86,36%** destacándose Teatro Municipal, que presenta un avance de **98,82%**.

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 Noviembre 2014.

UNIDADES DE NEGOCIO		
Nivel Criticidad	NOVIEMBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	20	16%
Regular	84	68%
Óptimo	19	16%
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	NOVIEMBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	11	24%
Regular	26	58%
Óptimo	8	18%
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	NOVIEMBRE 2014	
	N° metas	%
Crítico	1	4%
Regular	14	64%
Óptimo	7	32%
Total	22	100%

MÓDULO 2: PRESUPUESTO
Ejecución de Ingresos al 30.11.2014

Los Ingresos depurados indican un crecimiento en su global de 9,45%
 Descontando SIC y transferencias.

Noviembre 2014 finaliza con un Ingreso percibido de MM\$ 116.103.-

Avance de Ingresos al 30.11.2014
AVANCE DE INGRESOS AL 30.11.2014

TOTALES SIN 05 13 SIC	119.577.461.000	125.022.417.000	111.498.167.940
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

111.072.011.000	113.218.042.000	101.871.878.346
-----------------	-----------------	-----------------

Cuenta	Denominación	AL 30.11.2014 Inicial	AL 30.11.2014 Vigente	AL 30.11.2014 Percibido
		SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
	Deudores Presupuestarios	120.442.461.000	129.085.489.000	116.102.701.203
03	Trib. sobre el uso de bs. y la realiz. de act.	102.873.962.000	106.460.862.000	95.007.007.287
03.01	Patentes y Tasas por Derechos	68.678.495.000	71.671.395.000	67.452.566.079
03.01.001	Patentes Municipales	48.076.407.000	50.849.307.000	49.449.147.297
03.01.002	Derechos de Aseo	6.017.960.000	6.017.960.000	5.146.430.925
03.01.003	Otros Derechos	13.764.052.000	13.984.052.000	11.909.228.603
03.01.004	Derechos de Explotación	820.076.000	820.076.000	947.759.254
03.02	Permisos y Licencias	9.737.264.000	10.331.264.000	9.040.833.718
03.03	Participación Imp. Territorial – Art. 37 DLN	24.458.203.000	24.458.203.000	18.513.607.490
05	Transferencias Corrientes	865.000.000	3.740.521.000	3.855.781.464
05.03	De Otras Entidades Públicas	865.000.000	3.740.521.000	3.855.781.464
06	Rentas de la Propiedad	2.046.769.000	2.046.769.000	1.652.592.749
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	31.000.000	31.000.000	86.155.842
06.02	Dividendos		0	584.956
06.03	Intereses	2.015.769.000	2.015.769.000	1.565.851.951
07	Ingresos de Operación	1.283.874.000	1.283.874.000	1.131.238.414
07.02	Venta de Servicios	1.283.874.000	1.283.874.000	1.131.238.414
08	Otros Ingresos Corrientes	11.209.456.000	12.583.122.000	11.611.716.809
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Méd	333.628.999	333.628.999	254.181.872
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	8.621.331.001	9.316.581.001	8.093.404.385
08.03	Participación F. Común Mun. – Art. 38 D. L.	1.598.041.000	2.276.457.000	1.078.915.608
08.04	Fondos de Terceros	50.000.000	50.000.000	39.615.339
08.99	Otros	606.455.000	606.455.000	2.145.599.605
10	Venta de Activos No Financieros	385.000.000	385.000.000	17.563.000
12	Recuperación de Préstamos	1.778.400.000	2.262.790.000	2.078.049.681
13	Transferencias para Gastos de Capital		322.551.000	748.751.799
13.03	De Otras Entidades Públicas		322.551.000	748.751.799
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 30.11.2013 Inicial	AL 30.11.2013 Vigente	AL 30.11.2013 Percibido
SIN SIC	SIN SIC	SIN SIC
112.797.011.000	117.850.960.000	105.432.835.547
96.952.711.000	99.098.742.000	90.094.173.789
65.152.555.000	67.298.586.000	64.561.730.039
44.400.000.000	46.100.000.000	46.005.427.059
5.420.000.000	5.420.000.000	4.736.597.618
10.456.773.000	10.456.773.000	9.474.435.009
4.875.782.000	5.321.813.000	4.345.270.353
8.495.579.000	8.495.579.000	8.527.414.315
23.304.577.000	23.304.577.000	17.005.029.435
1.725.000.000	2.074.380.000	1.973.025.855
1.725.000.000	2.074.380.000	1.973.025.855
1.537.300.000	1.537.300.000	1.336.043.417
37.300.000	37.300.000	30.694.448
		0
1.500.000.000	1.500.000.000	1.298.981.035
940.000.000	940.000.000	740.284.176
940.000.000	940.000.000	740.284.176
10.392.000.000	10.392.000.000	8.425.900.966
281.000.000	281.000.000	294.378.163
7.168.000.000	7.168.000.000	6.648.222.455
2.500.000.000	2.500.000.000	920.700.563
40.000.000	40.000.000	38.953.246
403.000.000	403.000.000	523.646.539
25.000.000	25.000.000	36.932.925
1.225.000.000	1.225.000.000	1.238.543.073
	2.558.538.000	1.587.931.346
	2.558.538.000	1.587.931.346
900.000.000	8.271.247.000	0
900.000.000	8.271.247.000	0

TOTALES CON SIC	121.442.461.000	140.187.930.000	127.205.142.203
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

113.697.011.000	126.122.207.000	113.704.082.547
-----------------	-----------------	-----------------

MÓDULO 3: INVERSIONES

I. RESUMEN EJECUTIVO

No se incorporaron nuevos proyectos manteniéndose la cantidad de 237 iniciativas para el periodo.

De los proyectos categorizados como iniciativas prioritarias, se informa el término de la ejecución de obras POSADA DEL CORREGIDOR.

II. ESTADO CARTERA DE PROYECTOS MES DE NOVIEMBRE

i) Proyectos en Idea

En la cartera de inversión de noviembre, existen 33 iniciativas en idea (13,9% del total de la cartera).

ii) Proyectos en Formulación

Durante el mes de Noviembre se registraron 43 proyectos en esta etapa y de ellos 27 están con formulación terminada (62,8%), los cuales en los meses siguientes pasaran a diseño o a ejecución de obras, generándose un gran avance en la gestión de proyectos.

En tanto, 16 iniciativas todavía se encuentran en fase de recopilación y generación de antecedentes necesarios para confeccionar un proyecto que permita acceder a fuentes de financiamiento externo.

iii) Proyectos en Diseño

En etapa de diseño durante el mes de octubre existen 45 iniciativas (19% del total de la cartera).

iv) Proyectos en Ejecución

Durante el mes de noviembre, 57 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.

v) Proyectos Terminados

En noviembre no se terminaron proyectos conservándose el número de iniciativas terminadas del mes de octubre.

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 Noviembre 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 Noviembre el requerimiento más mencionado por los usuarios, corresponde a “**Vehículo mal estacionado**”, que representa el **29,76%** de los requerimientos, sólo un **0,17%** más que lo registrado en el mes pasado.

II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

El volumen total de atenciones en Noviembre por Aló Santiago fue de **3.981**, de las cuales generó requerimientos a las distintas unidades municipales, siendo las más demandadas: Seguridad Vecinal e Información; 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 (1185); Solicita mayor vigilancia (247); Problemas en vía pública (219); Fiscalización a construcción o domicilio (180); Emergencia Pública (99).
- En **Aseo y Limpieza Urbana**: Solicita Aseo (217).
- En **Alumbrado Público**: Alumbrado en mal estado (102).
- En **Higiene Ambiental**: Fumigación, desratización, tratamiento de palomas (101)
- En **Dirección de Jardines**: Retiro de ramas de árboles (100)

Si el análisis es cantidad de llamadas telefónicas por Barrio, en Noviembre, es el barrio **Balmaceda** (464) el que concentra los mayores requerimientos en los temas analizados en el gráfico 9, seguido por: **Lira** (455); **Almagro** (436); **Centro Histórico** (389); **Bogotá** (319); **Yungay** (266); **Parque O’Higgins** (239); **República** (209); y **Ejército** (191).

Por último, si se analiza el nivel de respuesta de estos 3.981 requerimientos para las Unidades Municipales durante el mes de Noviembre, **Seguridad Vecinal e Información** es la unidad municipal que mayoritariamente respondió y cerró sus requerimientos de usuarios.

MÓDULO 5: COMPROMISOS COMUNITARIOS

Este módulo medirá el nivel de respuesta de los requerimientos de la comunidad, a través de las Audiencias Alcaldicias, 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 26: Síntesis de Audiencias solicitadas a la Sra. Alcaldesa

SÍNTESIS UNIDAD DE AUDIENCIAS NOVIEMBRE 2014	
Eventos Audiencias Noviembre	4
Nº Vecinos atendidos	7
Nº Organizaciones atendidas	5
Total Vecinos y Organizaciones atendidas en audiencia	12

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 : Derivaciones pre-audiencias, según Dirección o Servicio Municipal

Dirección o Servicio Municipal	N° Derivaciones	N° Respuestas	N° Respuestas pendientes
TOTAL	124	85	39

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 : Gestiones Post Audiencias, según Dirección o Servicio Municipal

GESTIONES POST AUDIENCIA TABLA DE COMPROMISOS¹	
Gabinete	1
Administradora Municipal	1
Secretaría Comunal de Planificación	4
Dirección de Asesoría Jurídica	1
Dirección de Desarrollo Comunitario	10
Dirección de Desarrollo Económico Local	1
Dirección de Obras Municipales	1
Subdirección de Ornato, Parques y Jardines	5
Subdirección de Medio Ambiente	1
Dirección de Tránsito y Transporte Público	5
Departamento de Inspección	5
Dirección Seguridad Vecinal e Información	4
Dirección de Salud	1
Dirección de Educación	1
Corporación para el Desarrollo de Santiago	3
Comité Vía Pública	3
TOTAL	47

II. ALCALDESA EN TERRENO

En las actividades en terreno de la Alcaldesa se adquirieron 25 compromisos de las agrupaciones Nº 1; 3; 7; 9 y 10, los que fueron distribuidos en las unidades municipales y **respondidos en un 88%**, de la siguiente forma:

Cuadro 31: Compromisos Derivados por dirección, indicando respuestas recepcionadas y pendientes

N° Compromisos derivados por Dirección	N° Respuestas Recepcionadas	N° Respuestas Pendientes
TOTAL	25	22
		3

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

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 noviembre respecto de los compromisos adquiridos en marzo

Al analizar el nivel de respuesta de las unidades municipales a Noviembre, respecto de los compromisos que se derivan de estas mesas barriales, se tiene que el **23%** de los compromisos se han respondido, adicionalmente, se elaboró el **20%** de las respuestas a los compromisos pendientes del mes anterior.

MÓDULO 7: COMPRAS COMPLEJAS

I.COMPRAS COMPLEJAS

Cuadro 35: Cuadro comparativo cuatrimestral, Compras Complejas

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