

# INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN

Abril 2016



## **MÓDULO 1: PLANES ANUALES DE ACCIÓN MUNICIPAL**

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

#### **a) Ámbito de Gestión Municipal: Metas PMG**

En el año 2016 se desarrollan un total de 141 metas estratégicas de las cuales 59 se enmarcan dentro los proyectos para el mejoramiento de la gestión y 82 solo a metas estratégicas.

El 29,16% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 29,17% cumplió entre un 50 y 99% y un 41,67% tiene un cumplimiento de un 100%

#### **b) Ámbito de Gestión Municipal:**

En el comportamiento de las metas estratégicas al mes de abril del 2016 de cada Dirección, el 34,78% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 30,43% cumplió entre un 50 y 99% y un 34,78% tiene un cumplimiento de un 100%

### **II.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO**

#### **c) Ámbito de gestión correspondiente a Unidades de Apoyo**

El Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de abril para las Unidades de Apoyo en el ámbito Municipal compuesto por 36 metas es de un 58,19%,

#### **d) Ámbito de gestión correspondiente a Corporaciones**

Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de abril para las Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal de Santiago compuesto por 13 metas es de 68,50%

#### **e) Ámbito de gestión correspondiente a Negocio**

Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de abril para las Unidades de Negocio asociadas a la Gestión Municipal de Santiago compuesta de 94 metas es de un 60,93%

## MÓDULO 2: PRESUPUESTO

### I. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El presupuesto inicial de ingresos 2016 es de M\$ 139.961.489.- cifra que tiene una estimación de 1.98% de crecimiento sobre el Presupuesto inicial de Ingresos 2015.

El presupuesto vigente al mes de abril es de M\$ 140.348.152, que incorpora ingresos de transferencias corrientes y de capital.

A continuación se muestra el comportamiento de ingresos percibidos al mes de abril en M\$

Sub Tit	Item	Asig	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL 2016 M\$	PRESUPUESTO VIGENTE 2016 M\$	TOTAL AL MES DE ABRIL M\$
03			<b>CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>113.605.092</b>	<b>113.675.859</b>	<b>43.999.301</b>
	01		<b>Patentes y Tasas por Derechos</b>	<b>78.175.092</b>	<b>78.245.859</b>	<b>34.142.226</b>
		001	Patentes Municipales	54.914.378	54.914.378	26.062.466
		002	Derechos de Aseo	6.200.714	6.200.000	2.064.235
		003	Otros Derechos	13.809.500	13.880.981	5.252.686
		004	Derechos de Explotación	3.250.500	3.250.500	762.839
	02		<b>Permisos y licencias</b>	<b>10.430.000</b>	<b>10.430.000</b>	<b>7.437.044</b>
		001	Permisos de Circulación	7.500.000	7.500.000	6.388.593
		002	Licencias de Conducir y similares	2.930.000	2.930.000	1.048.451
	<b>03</b>		<b>Participación en impuesto territorial</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.420.031</b>
05			<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>2.252.371</b>	<b>2.267.054</b>	<b>1.618.408</b>
	03		<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>2.252.371</b>	<b>2.267.054</b>	<b>1.618.408</b>
		002	De la Secretaria de Desarrollo Regional	587.371	602.054	829.864
		007	Del Tesoro Público	465.000	465.000	185.912
		100	De Otras Municipalidades	1.200.000	1.200.000	602.632
06			<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>272.181</b>
	01		Arriendo de activos no financieros	65.000	65.000	22.914
	03		Intereses	1.000.000	1.000.000	249.267
07			<b>Ingresos de Operación</b>	<b>1.300.001</b>	<b>1.300.000</b>	<b>234.620</b>
	02		<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.300.001</b>	<b>1.300.000</b>	<b>234.620</b>
08			<b>Otros ingresos corrientes</b>	<b>13.690.625</b>	<b>13.695.625</b>	<b>4.568.969</b>
	01		<b>Recuperación y Reembolsos por licencias Medicas</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>193.127</b>
	02		<b>Multas y Sanciones Pecuniarias</b>	<b>11.272.625</b>	<b>11.272.625</b>	<b>3.766.970</b>
		001	Multas de Beneficios Municipal	7.008.625	7.008.625	1.666.367
		002	Multas Beneficio FCM	1.890.000	1.890.000	877.531
		003	Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal	32.000	32.000	13.113

Sub Tit	Item	Asig	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL 2016 M\$	PRESUPUESTO VIGENTE 2016 M\$	TOTAL AL MES DE ABRIL M\$
		004	Multas Ley de Alcoholes de Beneficio serv. Nac.	22.000	22.000	8.742
		005	Registro de Multas del tránsito no pagadas de Beneficio Municipal	350.000	350.000	523.496
		006	Registro de Multas de tránsito no pagadas de beneficio Otras Municipalidades	270.000	270.000	224.260
		008	Intereses	1.700.000	1.700.000	453.461
	03		<b>Participación del Fondo Comun Municipal art. 38 D.L. 3.063 de 1979</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>61.329</b>
	04		<b>Fondos de Terceros</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>48.952</b>
	99		<b>Otros</b>	<b>800.000</b>	<b>805.000</b>	<b>498.591</b>
10			<b>Venta de Activos No Financieros</b>	<b>125.622</b>	<b>125.622</b>	<b>3.020</b>
12			<b>Recuperación de Prestamos</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.904.999</b>	<b>1.115.383</b>
	09		Por ventas a plazo	5.000	4.999	2
	10		Ingresos por Percibir	1.900.000	1.900.000	1.115.381
13			<b>Transferencias para Gastos de Capital</b>		<b>296.215</b>	<b>292.997</b>
15			<b>Saldo Inicial de Caja</b>	<b>6.017.778</b>	<b>6.017.778</b>	<b>6.017.778</b>
<b>TOTAL</b>				<b>139.961.489</b>	<b>140.348.152</b>	<b>58.122.657</b>

### MÓDULO 3: INVERSIÓN

La cartera de proyectos presenta iniciativas en 6 Líneas Estratégicas de Desarrollo Comunal, la cantidad de iniciativas contenidas en éstas y su incidencia porcentual se representa en la siguiente tabla y gráfico.

Iniciativas Según Línea Estratégica

L. E. Santiago	Marzo – Abril 2016	%
Amable y Seguro	10	4,9
Capital de Educación	78	38,0
Espacio Público Sustentable	49	23,9
Participativo y Moderno	7	3,4
Patrimonial y Multicultural	24	11,7
Vive Sano	37	18,1
<b>TOTAL</b>	<b>205</b>	<b>100</b>

La Línea Estratégica que contempla mayor número de proyectos es Santiago Capital de Educación con 78 iniciativas (38%), en segundo lugar, Santiago Espacio Público Sustentable con 49 (23,9%), y en tercer lugar Santiago Vive Sano con 37 iniciativas.

Las **205 iniciativas** contempladas en la Cartera de Proyectos para el mes de abril, se encuentran en las siguientes etapas de gestión.

**Tabla N° 6. Proyectos por Etapa Abril 2016**

Etapa	Enero 2016		Febrero 2016		Abril 2016	
	N° Proyectos	%	N° Proyectos	%	N° Proyectos	%
Diseño	28	13,9	36	17,2	29	14,1
Ejecución	32	15,8	33	15,8	36	17,6
Formulación	36	17,8	33	15,8	32	15,6
Terminados	106	52,5	107	51,2	108	52,6
<b>Total</b>	<b>202</b>	<b>100</b>	<b>209</b>	<b>100</b>	<b>205</b>	<b>100</b>

## 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 período enero abril 2016, 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 el período enero - abril el requerimiento más mencionado por los usuarios corresponde a “Vehículo Mal Estacionado” (4.559 quejas) que representa el 27,74% del total de requerimientos.

### II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

**Datos relevantes:** El volumen total de atenciones de enero a abril por Aló Santiago fue de 16.432.

Las unidades más demandadas: Seguridad, Emergencia, Aseo, Jardines, Alumbrado, Parquímetros e Higiene con 14.543 atenciones que corresponden a un 88,5% del total de atenciones

En el siguiente cuadro se observa la frecuencia por cada unidad municipal:

Unidad	Cerrado	Total
ALUMBRADO PUBLICO	249	664
ASEO Y LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	404	1.098
CONTROL PARQUIMETROS	854	862
DIRECCION DE JARDINES	581	1.021
DIRECCION DE SEGURIDAD VECINAL	8.357	8.357
EMERGENCIA	1.801	1.801
HIGIENE AMBIENTAL	720	740
<b>Total general</b>	<b>14.356</b>	<b>16.432</b>

Si revisamos el detalle de los temas dentro de las Unidades Municipales, las **15** solicitudes más recurrentes son:

TIPO DE DENUNCIA	CANTIDAD
VEHIC. MAL ESTACIONADO	4.559
SOLICITA MAYOR VIGILANCIA	1.295
PROBLEMAS EN VÍA PÚBLICA	1.266
SOLICITA NYLON	627
FUMIG./DESRAT./TRATAM.PALOMAS	588
ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO	519
ALUMBRADO EN MAL ESTADO	480
SOLICITA ASEO	471
RET/REP.DE ARB/RAMAS.	428
MALESTAR DEMORA DE TRAM. O PROCEDIMIENTO	408
SOLICITA ENTREVISTA CON SEGURIDAD	365
SOLICITA PODA DE ARBOL.	354
DENUNCIAS POR INDIGENTES	345
EMERG.PUBL.(ACCID-INCEND-ASALT-ROBO)	331
SOSPECHOSOS	329

## 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 período enero - abril 2016:

Cuadro comparativo mensual, Compras Complejas

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Licitaciones publicadas	6	6	6	6	24
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	1	3	0	0	4
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	1	1	0	0	2
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	11	13	13	30	
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	62	58	55	54	

## II. TRANSPARENCIA

1.- Solicitudes mensuales al mes de abril, comparación mensual año 2015 - 2016.

Meses	Solicitudes	
	Año 2015	Año 2016
Enero	59	90
Febrero	67	76
Marzo	86	111
Abril	115	115
Mayo	78	
Junio	99	
Julio	102	
Agosto	83	
Septiembre	97	
Octubre	92	
Noviembre	94	
Diciembre	72	
<b>TOTAL</b>	<b>1.044</b>	<b>392</b>

2.- Número de Solicitudes por Unidad Municipal: Las unidades municipales que mas recibieron solicitudes de transparencia son la Dirección de Obras con 91, Educación con 31, Sub Dirección de Rentas con 26 y la Dirección de Transito con 16 solicitudes