

# INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN

Junio 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 142 metas estratégicas de las cuales 60 se enmarcan dentro los proyectos para el mejoramiento de la gestión y 82 solo a metas estratégicas.

Se observa el nivel de cumplimiento de las Direcciones municipales respecto a las metas estratégicas enmarcadas en el PMG al mes de junio, donde el 15,00% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 46,81% cumplió entre un 50 y 99% y un 38,3% tiene un cumplimiento de un 100%.

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

En el comportamiento de las metas estratégicas al mes de junio del 2016 de cada Dirección, el 17,00% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 56,52% cumplió entre un 50 y 99% y un 26,09% tiene un cumplimiento de un 100%

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

El cumplimiento alcanzado al mes de Junio para las Unidades de Apoyo en el ámbito Municipal compuesto por 34 metas es de un 54,22%

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

El Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de junio para las Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal de Santiago compuesto por 13 metas es de 70,33%

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

El Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de junio para las Unidades de Negocio asociadas a la Gestión Municipal de Santiago compuesta de 95 metas es de un 77,07%

**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 junio es de M\$ 141.411.771, que incorpora ingresos de transferencias corrientes y de capital.

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

Sub Título	Item	Asig	Sub Asig	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL 2016	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	TOTAL A JUNIO
03				<b>CUENTAS POR COBRAR TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>113.604.378</b>	<b>113.675.859</b>	<b>55.671.462</b>
	01			<b>Patentes y Tasas por Derechos</b>	<b>78.174.378</b>	<b>78.245.859</b>	<b>38.644.670</b>
		001		Patentes Municipales	54.914.378	54.914.378	26.560.335
		002		Derechos de Aseo	6.200.000	6.200.000	3.013.153
		003		Otros Derechos	13.809.500	13.880.981	7.839.153
		004		Derechos de Explotación	3.250.500	3.250.500	1.232.029
	02			<b>Permisos y licencias</b>	<b>10.430.000</b>	<b>10.430.000</b>	<b>8.114.120</b>
		001		Permisos de Circulación	7.500.000	7.500.000	6.756.224
		002		Licencias de Conducir y similares	2.930.000	2.930.000	1.357.896
	<b>03</b>			<b>Participación en impuesto territorial</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>8.912.672</b>
05				<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>2.252.371</b>	<b>2.860.861</b>	<b>1.839.679</b>
	03			<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>2.252.371</b>	<b>2.860.861</b>	<b>1.839.679</b>
		002		De la Secretaría de Desarrollo Regional	587.371	1.195.861	829.864
		007		Del Tesoro Público	465.000	465.000	186.172
		100		De Otras Municipalidades	1.200.000	1.200.000	823.643
06				<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>380.419</b>
07				<b>Ingresos de Operación</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>410.469</b>
	02			<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>410.469</b>
08				<b>Otros ingresos corrientes</b>	<b>13.690.625</b>	<b>13.865.625</b>	<b>7.078.391</b>
	01			<b>Recuperación y Reembolsos por licencias Medicas</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>261.314</b>
	02			<b>Multas y Sanciones Pecuniarias</b>	<b>11.272.625</b>	<b>11.272.625</b>	<b>5.680.457</b>
		001		Multas de Beneficios Municipal	7.008.625	7.008.625	2.657.538
		002		Multas Beneficio FCM	1.890.000	1.890.000	1.458.387
		003		Multas Ley de Alkoholes de Beneficio Municipal	32.000	32.000	18.724
		004		Multas Ley de Alkoholes de Beneficio serv. Nac.	22.000	22.000	12.483

				PRESUPUESTO INICIAL 2016	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	TOTAL A JUNIO
		005	Registro de Multas del tránsito no pagadas de Beneficio Municipal	350.000	350.000	602.861
		006	Registro de Multas de tránsito no pagadas de beneficio Otras Municipalidades	270.000	270.000	267.004
		008	Intereses	1.700.000	1.700.000	663.460
	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>342.134</b>
	04		<b>Fondos de Terceros</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	57.099
	99		<b>Otros</b>	<b>800.000</b>	<b>975.000</b>	737.387
10			<b>Venta de Activos No Financieros</b>	<b>125.622</b>	<b>125.622</b>	8.275
11			<b>CxC Venta de Activos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
12			<b>Recuperación de Prestamos</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.904.999</b>	<b>1.488.291</b>
13			<b>Transferencias para Gastos de Capital</b>		<b>596.027</b>	444.345
15			<b>Saldo Inicial de Caja</b>	<b>200.000</b>	<b>6.017.778</b>	6.017.778
<b>TOTAL</b>				<b>134.142.996</b>	<b>141.411.771</b>	<b>73.339.109</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	Mayo 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 mayo, se encuentran en las siguientes etapas de gestión.

Etapa	N° PROYECTOS			
	ENERO	FEBRERO	ABRIL	MAYO
Diseño	28	36	29	28
Ejecución	32	33	36	39
Formulación	36	33	32	30
Terminados	106	107	108	108
<b>Total</b>	<b>202</b>	<b>209</b>	<b>205</b>	<b>205</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- junio 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 - junio el requerimiento más mencionado por los usuarios corresponde a “Vehículo Mal Estacionado” (6.896 quejas) que representa el 28,70% del total de requerimientos.

### II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

**Datos relevantes:** El volumen total de atenciones de enero a junio por Aló Santiago fue de 24.022.

Las unidades más demandadas: Seguridad, Emergencia, Aseo, Jardines, Alumbrado, Parquímetros e Higiene con 21.324 atenciones que corresponden a un 88,77% del total de atenciones

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

UNIDAD	Cerrado	Total
DIRECCION DE SEGURIDAD VECINAL	12.513	12.543
EMERGENCIA	2.466	2.471
DIRECCION DE JARDINES	668	1.515
ASEO Y LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	643	1.484
CONTROL PARQUIMETROS	1.232	1.284
ALUMBRADO PUBLICO	370	1.066
HIGIENE AMBIENTAL	933	961

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

TIPO DE DENUNCIA	TOTAL A JUNIO
VEHIC. MAL ESTACIONADO	6.896
SOLICITA MAYOR VIGILANCIA	1.993
PROBLEMAS EN VÍA PÚBLICA	1.828
ALUMBRADO EN MAL ESTADO	794
ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO	775
FUMIG./DESRAT./TRATAM.PALOMAS	790
SOLICITA NYLON	747
SOLICITA ASEO	681
SOLICITA PODA DE ARBOL.	621
MALESTAR DEMORA DE TRAM. O PROCEDIMIENTO	593
SOLICITA ENTREVISTA CON SEGURIDAD	564
DENUNCIAS POR INDIGENTES	507
EMERG.PUBL.(ACCID-INCEND-ASALT-ROBO)	513
SOSPECHOSOS	475
RET/REP.DE ARB/RAMAS.	486
INS. LOCAL COMERC.	128
FISC. A CONSTR/DOMIC	115

## 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 - junio 2016:

Cuadro comparativo mensual, Compras Complejas

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Licitaciones publicadas	6	6	6	6	10	13	47
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	1	3	0	0	0	0	4
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	1	1	0	0	0	1	3

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	11	13	13	30	45	43	155
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	62	58	55	54	65	62	356

## II. TRANSPARENCIA

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

Solicitudes por mes		
Meses	Año 2015	Año 2016
Enero	59	90
Febrero	67	76
Marzo	86	111
Abril	115	115
Mayo	78	124
Junio	99	84
Julio	102	
Agosto	83	
Septiembre	97	
Octubre	92	
Noviembre	94	
Diciembre	72	
<b>TOTAL</b>	<b>1.044</b>	<b>600</b>

2.- Número de Solicitudes por Unidad Municipal: Las unidades municipales que mas recibieron solicitudes de transparencia son la Dirección de Obras con 127, Educación con 44, Sub Dirección de Rentas con 32 , la Sub Dirección de Inspección con 30, la Dirección de Desarrollo Comunitario y Dirección de Transito con 22 solicitudes cada una.