

# INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN

Mayo 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 59 se enmarcan dentro los proyectos para el mejoramiento de la gestión y 83 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 mayo, donde el 25,00% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 20,83% cumplió entre un 50 y 99% y un 54,17% tiene un cumplimiento de un 100%.

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

En el comportamiento de las metas estratégicas al mes de mayo del 2016 de cada Dirección, el 25,00% de las unidades tiene un cumplimiento menor a un 50% en sus metas, el 54,17% cumplió entre un 50 y 99% y un 20,83% tiene un cumplimiento de un 100%

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

El cumplimiento alcanzado al mes de mayo 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**

El Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de mayo para las Corporaciones asociadas a la Gestión Municipal de Santiago compuesto por 13 metas es de 71,38%

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

El Nivel de cumplimiento alcanzado al mes de mayo 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 mayo es de M\$ 141.118.609, que incorpora ingresos de transferencias corrientes y de capital.

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

Sub Título	Item	Asig	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL 2016	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	TOTAL AL MES DE MAYO
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>51.661.167</b>
	01		<b>Patentes y Tasas por Derechos</b>	<b>78.175.092</b>	<b>78.245.859</b>	<b>36.297.066</b>
		001	Patentes Municipales	54.914.378	54.914.378	26.360.967
		002	Derechos de Aseo	6.200.714	6.200.000	2.698.179
		003	Otros Derechos	13.809.500	13.880.981	6.282.245
		004	Derechos de Explotación	3.250.500	3.250.500	955.675
	02		<b>Permisos y licencias</b>	<b>10.430.000</b>	<b>10.430.000</b>	<b>7.780.714</b>
		001	Permisos de Circulación	7.500.000	7.500.000	6.614.560
		002	Licencias de Conducir y similares	2.930.000	2.930.000	1.166.154
	<b>03</b>		<b>Participación en impuesto territorial</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>7.583.387</b>
05			<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>2.252.371</b>	<b>2.773.322</b>	<b>1.675.983</b>
	03		<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>2.252.371</b>	<b>2.773.322</b>	<b>1.675.983</b>
		001	De la Secretaria y Adm general del Interior	0	0	0
		002	De la Secretaria de Desarrollo Regional	587.371	1.108.322	829.864
		007	Del Tesoro Público	465.000	465.000	185.912
		100	De Otras Municipalidades	1.200.000	1.200.000	660.207
06			<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>333.363</b>
	01		Arriendo de activos no financieros	65.000	65.000	31.232
	02		Dividendos Acciones			2.150
	03		Intereses	1.000.000	1.000.000	299.981
07			<b>Ingresos de Operación</b>	<b>1.300.001</b>	<b>1.300.000</b>	<b>368.071</b>
	02		<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.300.001</b>	<b>1.300.000</b>	<b>368.071</b>
		001	Piscinas Municipales	110.000	110.000	108.898
		002	Pavimentos	1.100.000	1.100.000	225.730
		004	Otros	90.001	90.000	33.443
08			<b>Otros ingresos corrientes</b>	<b>13.690.625</b>	<b>13.695.625</b>	<b>5.930.994</b>

Sub Titulo	Item	Asig	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL 2016	PRESUPUESTO VIGENTE 2016	TOTAL AL MES DE MAYO
	01		<b>Recuperación y Reembolsos por licencias Medicas</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	219.450
	02		<b>Multas y Sanciones Pecuniarias</b>	<b>11.272.625</b>	<b>11.272.625</b>	<b>4.798.539</b>
		001	Multas de Beneficios Municipal	7.008.625	7.008.625	2.174.656
		002	Multas Beneficio FCM	1.890.000	1.890.000	1.194.603
		003	Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal	32.000	32.000	15.497
		004	Multas Ley de Alcoholes de Beneficio serv. Nac.	22.000	22.000	10.332
		005	Registro de Multas del tránsito no pagadas de Beneficio Municipal	350.000	350.000	567.996
		006	Registro de Multas de transito no pagadas de beneficio Otras Municipalidades	270.000	270.000	253.672
		008	Intereses	1.700.000	1.700.000	581.783
	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>306.421</b>
	04		<b>Fondos de Terceros</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	53.784
	99		<b>Otros</b>	<b>800.000</b>	<b>805.000</b>	552.800
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>1.372.262</b>
	09		Por ventas a plazo	5.000	4.999	2
	10		Ingresos por Percibir	1.900.000	1.900.000	1.372.260
13			<b>Transferencias para Gastos de Capital</b>		<b>560.403</b>	300.437
14			<b>Endeudamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
15			<b>Saldo Inicial de Caja</b>	<b>6.017.778</b>	<b>6.017.778</b>	6.017.778
			<b>TOTAL</b>	<b>139.961.489</b>	<b>141.118.608</b>	<b>67.668.330</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

L. E. Santiago	Mayo 2016	%
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.

Etapas	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- mayo 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 - mayo el requerimiento más mencionado por los usuarios corresponde a "Vehículo Mal Estacionado" (5.891 quejas) que representa el 28,81% del total de requerimientos.

### II. SITUACIÓN CUANTITATIVA ALÓ SANTIAGO

**Datos relevantes:** El volumen total de atenciones de enero a mayo por Aló Santiago fue de 20.445.

Las unidades más demandadas: Seguridad, Emergencia, Aseo, Jardines, Alumbrado, Parquímetros e Higiene con 18.091 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
DIRECCION DE SEGURIDAD VECINAL	10.582	10.594
EMERGENCIA	2.089	2.091

DIRECCION DE JARDINES	610	1.301
ASEO Y LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	537	1.285
CONTROL PARQUIMETROS	1.072	1.106
ALUMBRADO PUBLICO	370	866
HIGIENE AMBIENTAL	824	848
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17.770</b>	<b>20.445</b>

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

TIPO DE DENUNCIA	TOTAL A MAYO
VEHIC. MAL ESTACIONADO	5.891
SOLICITA MAYOR VIGILANCIA	1.642
PROBLEMAS EN VÍA PÚBLICA	1.533
FUMIG./DES RAT./TRATAM.PALOMAS	667
ALCANTARILLADO EN MAL ESTADO	650
ALUMBRADO EN MAL ESTADO	638
SOLICITA NYLON	627
SOLICITA ASEO	569
SOLICITA PODA DE ARBOL.	509
MALESTAR DEMORA DE TRAM. O PROCEDIMIENTO	504
SOLICITA ENTREVISTA CON SEGURIDAD	475
EMERG.PUBL.(ACCID-INCEND-ASALT-ROBO)	432
RET/REP.DE ARB/RAMAS.	428
DENUNCIAS POR INDIGENTES	421
SOSPECHOSOS	405

## 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 - mayo 2016:

Cuadro comparativo mensual, Compras Complejas

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
Licitaciones publicadas	6	6	6	6	10	34
Licitaciones Adjudicadas con más de 3 oferentes	1	3	0	0	0	4
Licitaciones con oferentes declaradas Desiertas	1	1	0	0	0	2
Tiempo transcurrido entre viabilidad de bases y publicación**	11	13	13	30	45	112
Tiempo transcurrido entre el cierre y la adjudicación	62	58	55	54	65	294

## II. TRANSPARENCIA

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

Solicitudes por mes		
Meses	Año	Año
	2015	2016
Enero	59	90
Febrero	67	76
Marzo	86	111
Abril	115	115
Mayo	78	124
Junio	99	
Julio	102	
Agosto	83	
Septiembre	97	
Octubre	92	
Noviembre	94	
Diciembre	72	
<b>TOTAL</b>	<b>1.044</b>	<b>516</b>

2.- Número de Solicitudes por Unidad Municipal: Las unidades municipales que mas recibieron solicitudes de transparencia son la Dirección de Obras con 113, Educación con 36, Sub Dirección de Rentas con 30 , la Sub Dirección de Inspección y la Dirección de Transito con 21 solicitudes cada una.