



Municipalidad
de Santiago

Orientaciones Generales Presupuesto 2008





**Santiago, Centro de Chile y toda su
Diversidad,**

**Ciudad de Oportunidades y
Contactos frente al Mundo,**

**Lugar de Emprendimientos y
Desafíos**

**que pone el Centro del Desarrollo en
la Persona Humana.**



Principios orientadores Generales

- 1. Liderar una estilo de gestión municipal transparente**
- 2. Maximizar la rentabilidad del patrimonio y los activos comunales**
- 3. Fomentar el aumento de los ingresos propios con una visión estratégica de negocio**
- 4. Búsqueda de la excelencia en la entrega de los servicios**
- 5. Desarrollo de una gestión interna eficiente.**
- 6. Incorporación de la Tecnología para facilitar y hacer mas oportuna la entrega de los servicios a la comunidad.**
- 7. Focalizar con pertinencia la Inversión en la comunidad**
- 8. Fomentar el trabajo coordinado complementario y en equipo**
- 9. Propiciar condiciones favorables de trabajo y desarrollo personal de los funcionarios municipales**



Objetivos Estratégicos

1. Fortalecimiento del Triángulo Central
2. Revalorizar la Infraestructura Cultural y la Centralidad Económica
3. Continuar con la Consolidación de la red de Parques Urbanos,
4. Fortalecer la Imagen de la Ciudad a través de sus Barrios
5. Modernizar la administración y mantención de los espacios públicos de la ciudad.
6. Fomentar e incentivar la asociatividad público privada en pro del mejoramiento del territorio y sus habitantes
7. Resguardo oportuno de las obras patrimoniales de la ciudad .



Objetivos Estratégicos

1. **Acción focalizada sobre grupos objetivos en función de su vulnerabilidad, territorio, condición etárea, género etc.**
2. **Acción que promueva Integración Social de manera que las personas puedan mejorar su bienestar**
3. **Gestión Interna orientada a una mejor focalización acción mas pertinente, correspondiente y oportuna.**
4. **Apoyar la habilitación laboral de los vecinos.**



Objetivos Estratégicos

1. **Generar encuentro entre la gestión cultural municipal y la de las organizaciones vecinales, sociales ,educacionales y culturales de la comuna.**
2. **Mejorar la calidad de servicio cultural a la comunidad**
3. **Poner en valor y fomentar el uso de los recintos culturales patrimoniales comunales.**
4. **Fomentar la actividad de artistas emergentes**
5. **Mejoramiento del espacio público relacionado a los sectores de valor cultural patrimonial .**
6. **Integrar activamente a la empresa privada en planes y programas culturales conjuntos**
7. **Aumentar los ingresos de los recintos culturales municipales**



Objetivos Estratégicos

1. Aumentar la transparencia del accionar municipal.
2. Fortalecer el recurso humano para un mejor desempeño institucional.
3. Mejorar la atención de público y generar el concepto de cliente en nuestros funcionarios.
4. Mejorar la calidad de nuestros servicios internos.
5. Modernizar nuestras herramientas tecnológicas.
6. Aumentar los ingresos municipales.
7. Avanzar en la certificación ISO para procesos de servicios municipales.
8. Mejorar la calidad de los servicios contratados externamente y su administración



Objetivos Estratégicos

1. Orientar la atención a los vecinos y dar respuesta en forma “*oportuna y eficiente*” a la demanda espontánea de los vecinos de la comuna
2. Atender con eficiencia y oportunidad la administración de los contratos de servicios bajo su administración
3. Mejorar la calidad y oportunidad del aseo.
4. Aumentar la cobertura de los servicios de Control sanitario, Educación Sanitaria y Control de Alimentos.
5. Consolidar la reducción de los costos de operación tanto de la flota de vehículos mayores como menores que se han renovado
6. Mejorar las condiciones de trabajo de funcionarios



Objetivos Estratégicos

1. Fortalecer la transparencia y optimizar la calidad del servicio que se entrega a los contribuyentes.
2. Apoyar el ordenamiento y funcionamiento de las actividades del comercio establecido a través de la aplicación eficiente de las ordenanzas municipales.
3. Ordenar el Funcionamiento de las Actividades de Comercio en la Vía Pública.
4. Colaborar en la idea de que Santiago sea el mejor lugar para hacer negocios y emprender nuevas iniciativas, asegurando la construcción de una ciudad más ordenada y segura.
5. Consolidar la gestión municipal como facilitador de los procesos que permiten el desarrollo de las actividades económicas;



Objetivos Estratégicos

1. Mejorar la Seguridad Ciudadana en Parques y Edificios Municipales
2. Favorecer la reducción hechos delictuales en la Comuna
- ✓ Prevenir las Condiciones de Riesgo a partir de una Red Ciudadana para la Seguridad.
- ✓ Modernizar y Fortalecer la Institucionalidad para la Seguridad Ciudadana
- ✓ Mejorar la Capacitación de los Funcionarios Municipales y sus condiciones de seguridad.



Objetivos Estratégicos

1. **Mejorar la Atención de Salud en las Patologías de Interés Nacional.**
2. **Mejorar la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.**
3. **Gestionar la Red de Salud Santiago.**
4. **Mejoramiento de la Gestión Interna**
5. **Otorgar una Atención Accesible, Oportuna, y de Calidad; centrada en la Promoción, Prevención.**
6. **Consolidar una Estructura de Atención según Niveles de Complejidad para optimizar las intervenciones en forma Eficaz y Eficiente.**

Objetivos Estratégicos

1. Maximizar los ingresos que por el servicio de educación percibe el municipio.
2. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico destinado a mejorar la gestión escolar y el proceso de aprendizaje – enseñanza.
3. Aumento de la calidad de los estándares de infraestructura y equipamiento.
4. Maximizar las oportunidades de obtención de recursos externos y la percepción de la subvención escolar.
5. Fortalecimiento de la Enseñanza de los idiomas de relevancia para el desarrollo del país
6. Gestión interna eficiente de la DEM.
7. Integración a la Oferta Social Municipal



Municipalidad
de Santiago



Situación Presupuesto Municipal 2007

COMPARATIVO INGRESOS PERCIBIDOS

SEPTIEMBRE 2006 / 2007

| DENOMINACION | INGRESOS PERCIBIDOS A SEPTIEMBRE 2006 | INGRESOS PERCIBIDOS A SEPTIEMBRE 2007 | VARIACION |
|----------------------------|---|--|--------------|
| Patentes Comerciales | 32,168,379 | 33,555,511 | 4.31% |
| Impuesto Territorial | 8,037,558 | 9,456,990 | 17.66% |
| Permisos de Circulación | 4,277,736 | 3,367,948 | -21.27% |
| Multas | 3,922,210 | 3,819,883 | -2.61% |
| Aseo | 2,446,721 | 2,535,906 | 3.65% |
| Transferencia de Vehículos | 2,466,881 | 2,520,075 | 2.16% |
| Derecho de Urbanización | 1,609,780 | 1,570,553 | -2.44% |
| Otros | 8,653,297 | 11,852,867 | 36.98% |
| TOTAL INGRESOS | 63,582,562 | 68,679,733 | 8.02% |



A Diciembre de 2007 y Actualizado a Septiembre 2007)

| DENOMINACION | PPTO. VIGENTE 2007 | PROYECCION 2007 | VARIACION |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Patentes Comerciales | 35,200,000 | 33,936,138 | -3.59% |
| Impuesto Territorial | 15,000,000 | 16,297,149 | 8.65% |
| Permisos de Circulación | 5,000,000 | 3,575,909 | -28.48% |
| Multas | 5,200,000 | 5,073,212 | -2.44% |
| Aseo | 3,105,000 | 3,187,987 | 2.67% |
| Transferencia de Vehículos | 3,400,000 | 3,367,852 | -0.95% |
| Derecho de Urbanización | 2,100,000 | 2,163,373 | 3.02% |
| Otros | 15,219,986 | 14,045,834 | -7.71% |
| TOTAL INGRESOS | 84,224,986 | 81,647,454 | -3.06% |



Municipalidad
de Santiago



Presupuesto Municipal 2008



- 1. Potenciar la actividad económica en la comuna.**
- 2. Fomentar los programas económicos, que aseguren los ingresos proyectados del Municipio.**
- 3. Desarrollar nuevas iniciativas, para la generación de nuevos ingresos.**
- 4. Fomentar el trabajo articulado y la modernización computacional, para facilitar la toma de decisiones.**
- 5. Mantener y potenciar la fiscalización en terreno, mediante nuevas tecnologías, detectando actividades comerciales que no cumplan con la normativa.**



| VARIABLES | PROYECCION 2007 | PROYECCION 2008 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Inflación | 5,5 % | 3,1 % |
| PIB | 5,25 % - 6,25 % | 5,6 % - 6,9 % |

Fuente: Banco Central



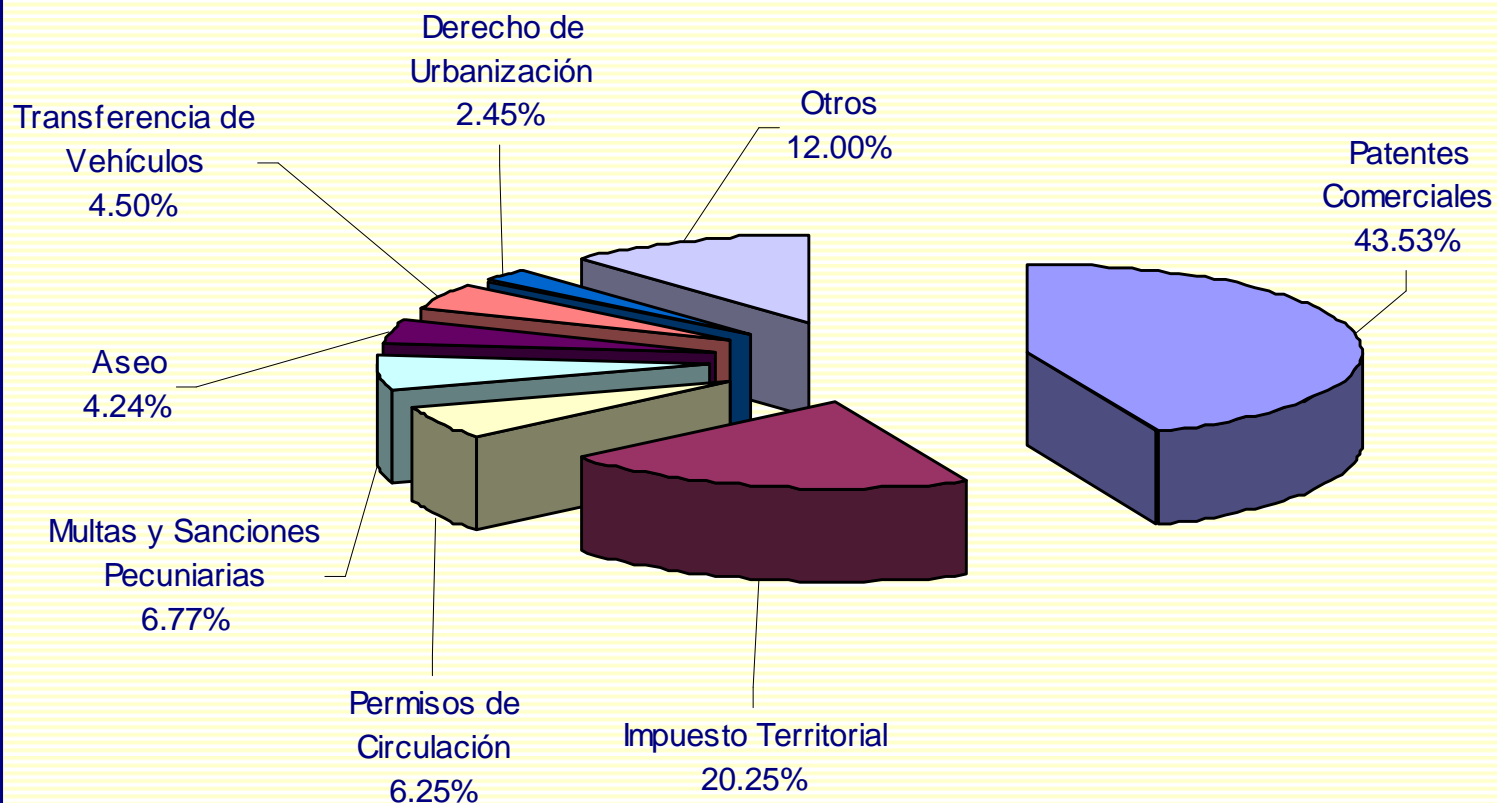
| DENOMINACION | PROPUESTA PPTO. 2008 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Patentes Comerciales | 35,503,933 |
| Impuesto Territorial | 16,515,784 |
| Permisos de Circulación | 5,097,524 |
| Multas y Sanciones Pecuniarias | 5,523,856 |
| Aseo | 3,460,250 |
| Transferencia de Vehículos | 3,672,000 |
| Derecho de Urbanización | 2,000,000 |
| Otros | 9,791,692 |
| TOTAL INGRESOS | 81,565,039 |

(Montos expresados en miles de pesos)



Estructura de Ingresos

Estructura Presupuesto de Ingresos Año 2008





1. Resguardar los gastos fijos y variables que permitan el buen funcionamiento del municipio.
2. Mejorar las condiciones de trabajo del capital humano, como factor clave en la gestión municipal.
3. Incorporar metodologías de evaluación de los servicios contratados, e indicadores de consumo.
4. Implementar tecnología, para procesos de servicios municipales y lograr obtener certificación ISO 9001.
5. Incrementar la inversión municipal, con una visión de mediano y largo plazo.
6. Consensuar proyectos y metas al interior del municipio con sus presupuesto asociados.

SUPUESTOS

- 1. Respecto al gasto de remuneraciones se aplicó un 6,5% tanto a las remuneraciones fijas como variables.**
- 2. Para el año 2008 se aplicó una corrección del 5% al gasto fijo y contractual.**

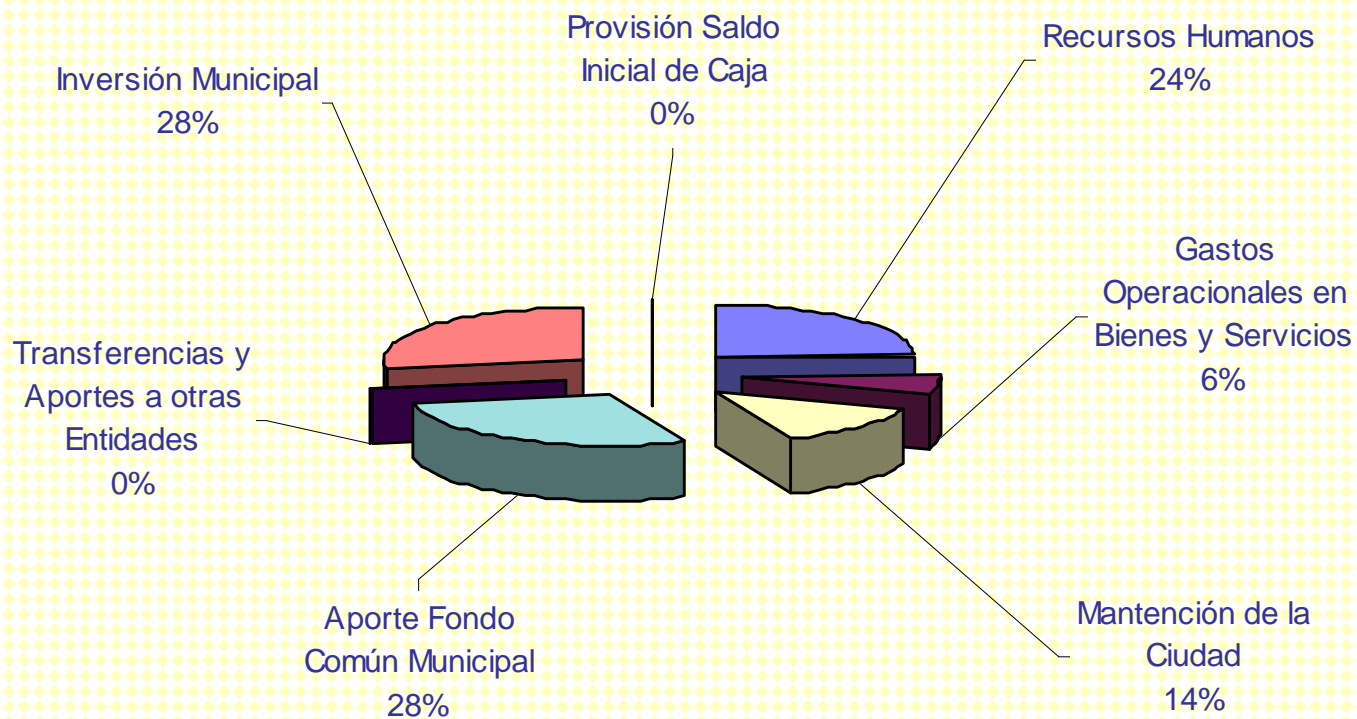
Presupuesto de Gastos

| DENOMINACIÓN | PPTO. INICIAL 2007 | PROPUESTA PPTO. 2008 | % del Gasto |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Recursos Humanos | 17,638,614 | 19,922,202 | 24.4% |
| Gastos Operacionales en Bienes y Servicios | 5,066,271 | 4,913,969 | 6.0% |
| Mantenimiento de la Ciudad | 10,148,368 | 11,049,077 | 13.5% |
| Aporte Fondo Común Municipal | 22,485,000 | 22,773,165 | 27.9% |
| Transferencias y Aportes a otras Entidades | 491,191 | 341,879 | 0.4% |
| Inversión Municipal | 23,954.679 | 22,564,747 | 27.7% |
| Provisión Saldo Inicial de Caja | 870,000 | - | 0.0% |
| TOTAL EGRESOS | 80,654,123 | 81,565,039 | 100.00% |

(Montos expresados en miles de pesos)



ESTRUCTURA DE GASTOS AÑO 2008





Presupuesto de Inversión

- ✓ **La inversión municipal agrupa los desembolsos que realiza el municipio en beneficio de la comuna y sus vecinos.**
- ✓ **Ella busca maximizar su impacto en beneficio de los vecinos y usuarios de la comuna.**

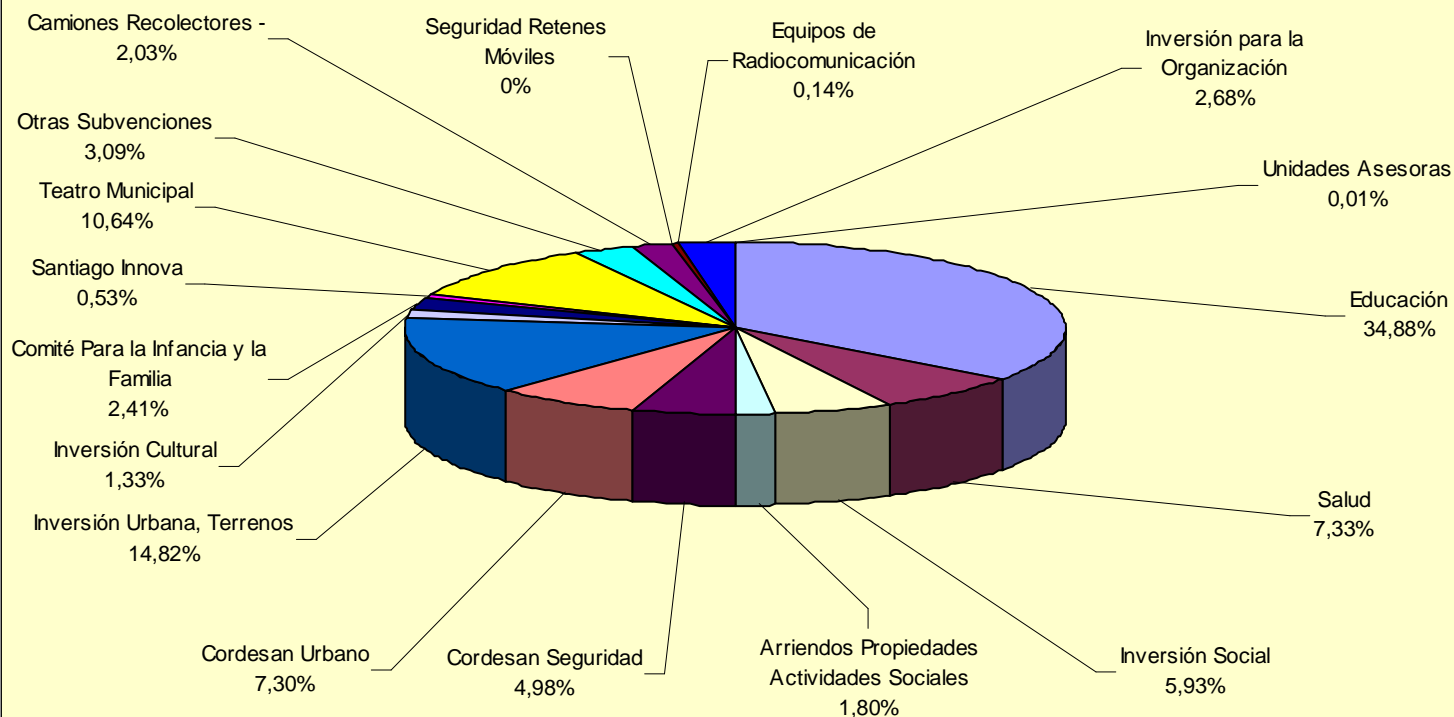
Resumen Inversión Municipal
(montos expresados en miles de pesos)

| DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO INICIAL 2007 | PROPUESTA PPTO. 2008 |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Educación | 8.578.953 | 7.871.471 |
| Salud | 1.888.446 | 1.653.573 |
| Inversión Social | 1.548.991 | 1.337.953 |
| Arriendos Propiedades Actividades Sociales | 383.790 | 406.127 |
| Cordesan Seguridad | 1.076.696 | 1.123.045 |
| Cordesan Urbano | 1.929.828 | 1.646.955 |
| Inversión Urbana, Terrenos | 3.350.180 | 3.344.121 |
| Inversión Cultural | 277.701 | 301.059 |
| Comité Para la Infancia y la Familia | 808.654 | 542.972 |
| Santiago Innova | 110.000 | 120.000 |
| Teatro Municipal | 2.500.000 | 2.400.000 |
| Otras Subvenciones | 704.675 | 697.000 |
| Camiones Recolectores - | - | 457.472 |
| Seguridad Retenes Móviles | 24.760 | 25.188 |
| Equipos de Radiocomunicación | - | 31.000 |
| Inversión para la Organización | 770.505 | 605.311 |
| Unidades Asesoras | 1.500 | 1.500 |
| Total Inversión Municipal | 23.954.679 | 22.564.747 |

(Montos expresados en miles de pesos)



Estructura Inversión Año 2008





PRINCIPALES VARIACIONES GASTOS PRESUPUESTO 2007-2008

| DENOMINACIÓN | PPTO. INICIAL 2007 | PROPUESTA PPTO. 2008 | Crecimiento | Variación 2007 - 2008 |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| Recursos Humanos | 17,638,614 | 19,922,202 | 12.95% | 2,283,588 |
| Gastos Operacionales en Bienes y Servicios | 5,066,271 | 4,913,969 | -3.01% | (152.302) |
| Mantenimiento de la Ciudad | 10,148,368 | 11,049,077 | 8.88% | 900,709 |
| Aporte Fondo Común Municipal | 22,485,000 | 22,773,165 | 1.28% | 288,165 |
| Transferencias y Aportes a otras Entidades | 491,191 | 341,879 | -30.40% | (149,312) |
| Inversión Municipal | 23,954.679 | 22,564,747 | -5.80% | (1,389.932) |
| Provisión Saldo Inicial de Caja | 870,000 | - | 100.00% | (870,000) |
| TOTAL EGRESOS | 80,654,123 | 81,565,039 | 1.13% | 910,916 |



Municipalidad
de Santiago

Inicio análisis Presupuesto 2008

