

**INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO**

**SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES**

**“En el camino hacia la gestión de excelencia”**

El Sistema de Mejora Continua de los Gobiernos Regionales tiene como objetivo instalar un enfoque y una cultura de mejoramiento continuo y de excelencia en la gestión de los gobiernos regionales que les permita alcanzar estándares cada vez más exigentes de una manera sistemática, logrando satisfacer crecientemente las necesidades y expectativas de todos sus destinatarios: actores claves, ciudadanía, socios y colaboradores. Se trata, en consecuencia, de un esfuerzo de coordinación muy relevante entre los diversos actores que participan de este proceso: Intendenta, Consejeros Regionales, Directivos, Personal y la Asociación de Funcionarios del Servicio, y del apoyo de los equipos técnicos de SUBDERE y CHILECALIDAD.

El Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoras da cuenta de los distintos esfuerzos del Servicio por mejorar su gestión, con sentido estratégico en las acciones emprendidas y se hace cargo del resultado de las brechas emanadas del proceso de Autoevaluación. El Plan de Mejoras se encuentra constituido por 42 Acciones de Mejora Inmediata (AMI) y 7 Líneas de Acción (LA) para ejecución durante el año 2011-2012. Para este año 2011, se comprometió la ejecución de 32 AMI las cuales fueron cumplidas en un 100%, de acuerdo al siguiente detalle:

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION “IMPLEMENTACION ACCIONES DE MEJORA INMEDIATA”			
<b>Gobierno Regional</b>	Metropolitano de Santiago		
<b>Línea de Acción</b>	Implementación Acciones de Mejora Inmediata (AMI)	<b>Fecha de Seguimiento</b>	Enero a Diciembre de 2011
<b>Área de Mejora</b>	1.1. Liderazgo Interno de la Alta Dirección 1.3. Gestión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Supervigilancia 2.1. Gestión de Participación Ciudadana, Socios y Colaboradores 3.1. Gestión del Personal 3.2. Desempeño, Compensación y Reconocimiento 3.3. Capacitación y Desarrollo 3.5. Calidad de Vida y Prevención de Riesgos en el Trabajo 4.1. Formulación, Actualización, Aprobación y Seguimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo 4.2. Planificación y Ordenamiento Territorial 4.3. Formulación, Aprobación y Seguimiento de Políticas Públicas, Planes y Programas Regionales 5.2. Programa de Desarrollo Social y Cultural 5.3. Programa de Desarrollo Económico y Fomento Productivo 5.4. Programa de Cooperación Internacional 6.1. Administración, soporte y asesoría en Tecnologías de Información y Comunicación 6.2. Gestión Financiera Contable 7.1. Planificación del Desarrollo Institucional y Control de Gestión Corporativo	<b>Encargado de Seguimiento</b>	Departamento de Gestión Institucional

Actividad	Ejecución		Medio de Verificación	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
7.2. Evaluación de la Gestión de la Organización 7.3. Gestión del Conocimiento Organizacional						
1. Visión y Valores del Servicio (1.1. a)	Mayo	Octubre	Términos de Referencia de la Jornada - Pantallazo Intranet - Materiales Gráficos	100%	100%	100%
2. Formalizar representantes del Ejecutivo del GORE ante Comisiones de CORE (1.1.b)	Septiembre	Septiembre	Documento de Intendente asignando los profesionales en las Comisiones del CORE	100%	100%	100%
3. Informes de Evaluación del Sistema de Información para la Gestión (SIG) (1.1. f)	Mayo	Diciembre	Informes de Evaluación del Sistema de Información para la Gestión (SIG)	100%	100%	100%
5. Implementación de Directrices y Buenas Prácticas de Transparencia y Probidad (1.3. a, b, c, d; 7.2 e)	Marzo	Noviembre	Circular N° 1098 de fecha 7 de Julio del presente año, que señala los criterios para la declaración de patrimonio e intereses de este Servicio; Resolución del Código de Buenas Prácticas y Manual de Uso del Portal de Buenas Prácticas; Resolución Comité de Integridad con sus funciones; Contrato Consultora "Chile Transparente":	100%	100%	100%
6. Sistematizar las solicitudes de información y las respuestas de las encuestas enviadas por las personas en el marco de la Ley N° 20.285 (2.1. a)	Enero	Diciembre	Documento con la recopilación de información	100%	100%	100%
7. Diseño Proceso de Selección de Personal aprobado por el Jefe de Servicio vía Resolución (3.1. b)	Septiembre	Diciembre	Resolución Diseño Proceso de Selección de Personal	100%	100%	100%
8. Plan Operativo Anual Participativo (3.2. a y 7.1. e)	Abril	Agosto	Programa de Trabajo Jornada de Planificación Institucional - POA entregado por cada jefatura	100%	100%	100%
9. Evaluación Proceso de Levantamiento de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) (3.3. a, c, d)	Agosto	Diciembre	Diseño, aplicación e informe de resultados sobre Evaluación de Encuesta del Proceso de Levantamiento DNC	100%	100%	100%
10. Evaluación Proceso de Prevención de Riesgos y Mejoramiento	Octubre	Diciembre	Diseño del Formato, Aplicación, Análisis de Resultados de la Encuesta de	100%	100%	100%

Ambientes de Trabajo (3.5. c, d)			Prevención de Riesgos y Mejoramiento Ambientes de Trabajo en conjunto con el CPHS, incorporando los resultados en la planificación anual y proceso presupuestario del año siguiente			
11. Documento trimestral del avance de las Jornadas Provinciales Estrategia de Desarrollo Regional (4.1. c)	Enero	Diciembre	Documento trimestral del avance de las Jornadas Provinciales Estrategia de Desarrollo Regional	100%	100%	100%
12. Actualización Documento de Bases Técnicas de Licitación Plan Regional de Ordenamiento Territorial (4.2. a)	Marzo	Agosto	Actualización Documento de Bases Técnicas de Licitación Plan Regional de Ordenamiento Territorial enviado vía memorando a Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo	100%	100%	100%
13. Informes y Análisis de los Instrumentos de Planificación de la Región (4.2. b y e)	Octubre	Noviembre	Oficio de Intendente a la SEREMI MINVU	100%	100%	100%
14. Diseño Catastro Zonas de Planificación Territorial (4.2. c)	Junio	Noviembre	Diseño Catastro Zonas de Planificación Territorial	100%	100%	100%
15. Informe de Riesgos Naturales que incorpora perspectiva territorial para el PROT (4.2. d)	Junio	Noviembre	Informe de Riesgos Naturales que incorpora perspectiva territorial para el PROT	100%	100%	100%
16. Plan Operativo Anual 2011 (4.3. b)	Mayo	Agosto	Plan Operativo Anual 2011	100%	100%	100%
17. Guía/Pauta de criterios generales para la formulación de lineamientos, indicadores y metas, contenidos en los diferentes instrumentos de planificación regional (políticas, planes y programas) (4.3. c, d, e y g)	Junio	Noviembre	Guía/Pauta de criterios generales para la formulación de lineamientos, indicadores y metas, contenidos en los diferentes instrumentos de planificación regional (políticas, planes y programas) enviada a la Jefa DIPLADE	100%	100%	100%
18. Informe de Evaluación Instrumentos de Planificación Regional y Presupuesto de la Región (4.3. f)	Julio	Octubre	Informe de Evaluación Instrumentos de Planificación Regional y Presupuesto de la Región enviado a Jefaturas de División y Administración Regional	100%	100%	100%
21. Seguimiento en terreno de las actividades 2% Cultura y Deporte (5.2. d)	Octubre	Diciembre	Seguimiento en terreno de las actividades 2% Cultura y Deporte	100%	100%	100%
22. Aplicación de Metodología METAPLAN a la Agenda de Desarrollo Productivo de la RMS (5.3. a)	Octubre	Diciembre	Aplicación de Metodología METAPLAN a la Agenda de Desarrollo Productivo de la RMS	100%	100%	100%

23. Seminario Coordinación/Articulación Estratégica Desarrollo Económico Local (5.3. b y c)	Septiembre	Noviembre	Invitación Seminario, Programa, Nómina de Asistencia, Fotografías, CD	100%	100%	100%
24. Incorporación de lineamientos estratégicos EDR 2011-2015 en nuevos acuerdos de cooperación internacional (ACI) (5.4. a)	Marzo	Diciembre	Acuerdo de cooperación que incluye al menos una de las áreas de la EDR 2011-2015	100%	100%	100%
25. Actualización Anual Manual de Procedimientos URAI (MAN) (5.4. b)	Noviembre	Diciembre	Manual de Procedimientos actualizado al 30 de noviembre de 2011	100%	100%	100%
26. Elaboración de Boletín Semestral Acciones de Cooperación Internacional (BOL) (5.4. c)	Septiembre	Septiembre	Boletín Semestral publicado en sitio web e intranet institucional que informa sobre el estado de avance de las iniciativas internacionales en desarrollo	100%	100%	100%
27. Diseño de Encuesta de Satisfacción Regiones con Convenio (ENC) (5.4. d)	Octubre	Octubre	Diseño de Encuesta de Satisfacción Regiones con Convenio (ENC)	100%	100%	100%
28. Plan Anual Informático Institucional (6.1. a)	Noviembre	Diciembre	Plan anual Informático	100%	100%	100%
30. Informe de Evaluación de la Ejecución del Gasto de Funcionamiento 01 (6.2. d)	Marzo	Diciembre	Informe Gasto de Funcionamiento 01 con Análisis de las Desviaciones	100%	100%	100%
37. Difusión Planificación Institucional (7.1. c)	Mayo	Diciembre	Términos de Referencia de la Jornada - Pantallazo Intranet - Materiales Gráficos	100%	100%	100%
38. Plan de Auditoría Anual enviado al CAIGG (7.2. d)	Noviembre	Diciembre	Oficio del Intendente remitiendo el Plan de Auditoría Anual al CAIGG	100%	100%	100%
39. Encuesta Ficha de Seguimiento de Compromisos de Auditoría (7.2. f)	Septiembre	Octubre	Nómina de los centros de responsabilidad, mail de envío de la encuesta, respuestas e informe de tabulación de la encuesta	100%	100%	100%
40. Auditoría de Aseguramiento de la Gestión de Riesgos Corporativos (7.2. g)	Julio	Agosto	Auditoría de Aseguramiento de la Gestión de Riesgos Corporativos	100%	100%	100%
41. Auditoría al Formato de Manuales Existentes y los Formalizados (7.3 a)	Julio	Agosto	Informe de Auditoría al Formato de Manuales	100%	100%	100%
42. Formalizar Procedimiento de los Manuales Institucionales (7.3. b y c)	Mayo	Agosto	Circular Interna que formaliza el procedimiento de elaboración y difusión de los manuales institucionales	100%	100%	100%

Comentarios	Observaciones
<p>El Plan de Mejoras 2011-2012 tiene un total de 42 Acciones de Mejora Inmediata (AMI), de las cuales <b>32</b> corresponden al año 2011 (1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 37; 38; 39; 40; 41 y 42) y <b>10</b> al año 2012 (4; 19; 20; 29; 31; 32; 33; 34; 35 y 36)</p> <p>Las AMI comprometidas para este año 2011 se encuentran ejecutadas en un 100% y se cuenta con todos los medios de verificación de respaldo. Se destaca un adecuado cumplimiento de las acciones comprometidas.</p>	

En relación a las líneas de acción formuladas durante el año 2011, su ejecución corresponde al año 2012. Los coordinadores de líneas de acción enviaron las principales actividades que desarrollarán durante el año 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "MEJORAS DEL SISTEMA SAGIR"						
Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Mejoras del Sistema SAGIR			Fecha de Seguimiento	28.12.11	
Área de Mejora	5.1. Gestión de Inversiones			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
Levantamiento de Requerimientos a Usuarios	Ene-12	Ene-12	10 Entrevistas a Usuarios (Jefes DAF y DIVAC, Jefes de Departamentos DIVAC, Encargado Unidad de Presupuesto Inversión Regional, Analistas DIVAC)	80%	0%	0%
Licitación	Feb-12	Feb-12	Resolución de Adjudicación	100%	0%	0%
Adjudicación	Feb-12	Feb-12	Contrato firmado por la empresa y el Jefe de Servicio	100%	0%	0%
Respaldo de Datos de SAGIR	Mar-12	Mar-12	Respaldo y Verificación de Integridad de Datos existentes en SAGIR	100%	0%	0%
Implementación de SAGIR 2.0	Mar-12	Ago-12	Implementación de Módulos SAGIR	85%	0%	0%

Carga de datos Históricos de SAGIR	May-12	Jun-12	Restauración y Verificación de Integridad de Datos existentes en SAGIR	100%	0%	0%
Marcha Blanca	Sep-12	Sep-12	Pruebas Funcionales, de Operación e Interfaces	100%	0%	0%
Capacitación a Usuarios	Sep-12	Sep-12	Capacitación a 50 Usuarios en SAGIR 2.0	100%	0%	0%
Puesta en Operación	Oct-12	Oct-12	Puesta en Operación de la nueva solución SAGIR 2.0	100%	0%	0%
Comentarios				Observaciones		
<p>El 1 de diciembre se presenta el Proyecto AGES al Comité de Asignación de Recursos (CAR) DIPRES-SUBDERE para la obtención de financiamiento.</p> <p>El día lunes 5 de diciembre se envían las precisiones solicitadas por el CAR del Proyecto AGES para su revisión y validación.</p> <p>El día 16 de diciembre se envía el Proyecto AGES firmado por la Intendente de la Región Metropolitana para la posterior firma de la Coordinación Técnica Programa AGES.</p> <p>El 27 de diciembre fue remitido y firmado por la Coordinación Técnica Programa AGES de la SUBDERE el Proyecto AGES del Servicio.</p>						

<b>INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION</b> <b>“ELABORAR UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EX POST PARA LOS 4 SUBTÍTULOS PRESUPUESTARIOS (24, 29, 31 Y 33) DEL PROGRAMA 02 INVERSIÓN REGIONAL”</b>						
<b>Gobierno Regional</b>	Metropolitano de Santiago					
<b>Línea de Acción</b>	Elaborar una Metodología de evaluación ex post para los 4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 Inversión Regional			<b>Fecha de Seguimiento</b>	28.12.11	
<b>Área de Mejora</b>	5.1. Gestión de Inversiones			<b>Encargado de Seguimiento</b>	Departamento de Gestión Institucional	
<b>Actividad</b>	<b>Ejecución</b>		<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Resultado Medición</b>	<b>Nivel de Logro</b>
	<b>Inicio</b>	<b>Término</b>				
Elaboración de bases y TTRR	01-01-2012	31-01-2012	Bases y TTR elaborados	100%	0%	0%
Licitación	01-03-2012	16-03-2012	ID MercadoPúblico	100%	0%	0%
Presentación de Ofertas	16-03-2012	16-03-2012	Ofertas presentadas en Portal	100%	0%	0%
Evaluación Ofertas y Adjudicación	17-03-2012	23-03-2012	Informe Y Resolución Adjudicación	100%	0%	0%
Contrato	26-03-2012	30-03-2012	Contrato y Boleta garantía	100%	0%	0%
Ejecución	01-04-2012	30-08-2012	Informe Final Metodologías y capacitaciones efectuadas	100%	0%	0%
<b>Comentarios</b>				<b>Observaciones</b>		
<p>El 1 de diciembre se presenta el Proyecto AGES al Comité de Asignación de Recursos (CAR) DIPRES-SUBDERE para la obtención de financiamiento.</p> <p>El día lunes 5 de diciembre se envían las precisiones solicitadas por el CAR del Proyecto AGES para su revisión y validación.</p> <p>El día 16 de diciembre se envía el Proyecto AGES firmado por la Intendente de la Región Metropolitana para la posterior firma de la Coordinación Técnica Programa AGES.</p> <p>El 27 de diciembre fue remitido y firmado por la Coordinación Técnica Programa AGES de la SUBDERE el Proyecto AGES del Servicio.</p>						

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "DISEÑO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO"

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "DISEÑO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO"						
Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Diseño Estrategia de Posicionamiento			Fecha de Seguimiento	28.12.11	
Área de Mejora	2.2 Gestión de la identidad e imagen de la marca del GORE			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
Elaboración de Bases de Licitación	Enero	Enero	Bases enviadas a jurídico	100%	0%	0%
Elaboración de Resolución Aprobatoria Bases	Febrero	Febrero	Resolución Firmada por Intendente	100%	0%	0%
Publicación de Bases	Febrero	Febrero	Licitación Publicada en Portal de Compras Públicas	100%	0%	0%
Adjudicación de Licitación	Febrero	Marzo	Licitación Adjudicada.	100%	0%	0%
Resolución aprobatoria adjudicación	Marzo	Marzo	Resolución aprobatoria firmada por Intendente	100%	0%	0%
Firma de Contrato	Marzo	Marzo	Contrato Firmado por ambas partes	100%	0%	0%
Identificación de Socios y Colaboradores (Consultora)	Abril	Abril	Informe de Socios y Colaboradores Elaborado	100%	0%	0%
Realización Consulta (Consultora) para determinar percepción de identidad e imagen del GORE	Abril	Mayo	Resultados de Consulta entregados	100%	0%	0%
Definición de la identidad e imagen del GORE, construcción de un discurso institucional e identificación de canales de comunicación para transmitirlo. Desarrollo de una estrategia de posicionamiento y diseño de indicadores de desempeño de seguimiento y control.	Mayo	Noviembre	Informe de Consultora entregado.	100%	0%	0%
Difusión interna de los resultados.	Noviembre	Noviembre	Listado de asistencia de reunión informativa a funcionarios GORE	100%	0%	0%





DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL



Comentarios	Observaciones
<p>El 1 de diciembre se presenta el Proyecto AGES al Comité de Asignación de Recursos (CAR) DIPRES-SUBDERE para la obtención de financiamiento.</p> <p>El día lunes 5 de diciembre se envían las precisiones solicitadas por el CAR del Proyecto AGES para su revisión y validación.</p> <p>El día 16 de diciembre se envía el Proyecto AGES firmado por la Intendente de la Región Metropolitana para la posterior firma de la Coordinación Técnica Programa AGES.</p> <p>El 27 de diciembre fue remitido y firmado por la Coordinación Técnica Programa AGES de la SUBDERE el Proyecto AGES del Servicio.</p>	

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "MEJORAS GEOPORTAL"						
<b>Gobierno Regional</b>	Metropolitano de Santiago					
<b>Línea de Acción</b>	Mejoras Geoportal			<b>Fecha de Seguimiento</b>	28.12.11	
<b>Área de Mejora</b>	4.4 Gestión de Información Regional			<b>Encargado de Seguimiento</b>	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
Elaboración términos de referencia	02-Ene	06-Ene	Documentos TR	100%	0%	0%
Licitación de la aplicación	09-Ene	01-Feb	Ficha resumen de la licitación	100%	0%	0%
Desarrollo de la consultoría e informes parciales	02-Feb	11-May	Informes de avance	100%	0%	0%
Informe final	14-May	19-May	Informe final, manuales de uso y administración	100%	0%	0%
Puesta en marcha de la aplicación	04-Jun	22-Jun	Aplicación beta	100%	0%	0%
Envío de documento y medios de verificación	25-Jun	29-Jun	Documento de informe de las mejoras al Geoportal	100%	0%	0%
Comentarios				Observaciones		
<p>El 1 de diciembre se presenta el Proyecto AGES al Comité de Asignación de Recursos (CAR) DIPRES-SUBDERE para la obtención de financiamiento.</p> <p>El día lunes 5 de diciembre se envían las precisiones solicitadas por el CAR del Proyecto AGES para su revisión y validación.</p> <p>El día 16 de diciembre se envía el Proyecto AGES firmado por la Intendente de la Región Metropolitana para la posterior firma de la Coordinación Técnica Programa AGES.</p> <p>El 27 de diciembre fue remitido y firmado por la Coordinación Técnica Programa AGES de la SUBDERE el Proyecto AGES del Servicio.</p>						

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION						
"PROPUESTA DE REDISEÑO DE LOS FACTORES, SUBFACTORES E INDICADORES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO"						
Gobierno Regional	Metropolitano de Santiago					
Línea de Acción	Propuesta de Rediseño de los factores, subfactores e indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Funcionarios del Servicio			Fecha de Seguimiento	28.12.11	
Área de Mejora	3.2. Desempeño, compensación y reconocimiento			Encargado de Seguimiento	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
Licitación	enero	marzo	Proceso de Licitación	100%	0%	0%
Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo GORE con Consultora. Definir: los objetivos, intencionalidad de la modificación de Sistema de Evaluación del Desempeño, el N° crítico de personas y grupos con los que se trabajará y la metodología a desarrollar.	marzo	marzo	Programa de Trabajo	100%	0%	0%
Difusión de los objetivos y metodología a la organización. Reuniones ampliada, por equipos de trabajo e intranet.	marzo	abril	Difusión en Intranet	100%	0%	0%
Levantamiento participativo de los colaboradores del sistema actual, generación de brechas entre estado actual y el deseado en cuanto a la herramienta (indicadores, factores y sufactores) y el proceso. <b>1° informe de diagnóstico</b> , brechas y sugerencias de cómo abordar el rediseño. Definición de grupos de trabajo.	abril	mayo	Informe de Diagnóstico	100%	0%	0%

Rediseño del Instrumento a través de la definición de Indicadores. Actividad participativa con metodología de taller. Cruce de información de los distintos grupos definidos. Definición de instrumentos auxiliares, Hoja de vida, Hoja de Compromisos entre otros.	mayo	junio	Documento Rediseño del Instrumento	100%	0%	0%
Elaboración del Instrumento. Informe N° 2 con la propuesta del instrumento y anexos.	junio	junio	Informe de Propuesta	100%	0%	0%
Validación del instrumento por instancias directivas y participantes de los grupos de trabajo.	julio	julio	Informe de Propuesta validado	100%	0%	0%
Trabajo con colaboradores del GORE en sensibilización del nuevo instrumento y nuevos procesos a aplicar. Hojas adicionales y anexos. Talleres.	julio	julio	Talleres de difusión	100%	0%	0%
Entrenamiento a Evaluadores, Miembros de la Junta calificadora y reemplazantes, Representantes Gremiales y representantes del personal. Talleres y reuniones grupales. <b>Informe N° 3</b> Que contenga: objetivos de los talleres, N° de talleres, participantes (destinatarios), metodología desarrollada, fechas, talleres.	agosto	septiembre	Informe de Talleres	100%	0%	0%
Informe N° 4 Consultora. Cierre, evaluación del proceso y recomendaciones. Reunión equipo directivo.	septiembre	octubre	Informe Final	100%	0%	0%



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL



Comentarios	Observaciones
<p>El 1 de diciembre se presenta el Proyecto AGES al Comité de Asignación de Recursos (CAR) DIPRES-SUBDERE para la obtención de financiamiento.</p> <p>El día lunes 5 de diciembre se envían las precisiones solicitadas por el CAR del Proyecto AGES para su revisión y validación.</p> <p>El día 16 de diciembre se envía el Proyecto AGES firmado por la Intendente de la Región Metropolitana para la posterior firma de la Coordinación Técnica Programa AGES.</p> <p>El 27 de diciembre fue remitido y firmado por la Coordinación Técnica Programa AGES de la SUBDERE el Proyecto AGES del Servicio.</p>	

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO"

<b>Gobierno Regional</b>	Metropolitano de Santiago					
<b>Línea de Acción</b>	Plan de trabajo para mejorar el Clima Organizacional del Servicio			<b>Fecha de Seguimiento</b>	28.12.11	
<b>Área de Mejora</b>	1.1 Liderazgo Interno de la Alta Dirección 3.2 Desempeño, compensación y reconocimiento			<b>Encargado de Seguimiento</b>	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
Licitación	Ene-12	Marzo de 2012	Proceso de licitación	100%	0%	0%
Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo GORE con Consultora. Validación del Instrumento de medición (dimensiones, ítems, tamaño de muestra, entre otros). Entrega 1° informe que contenga el Instrumento definitivo, metodología diagnóstica.	Marzo de 2012	Marzo de 2012	1° Informe: Herramienta de Clima	100%	0%	0%
Aplicación de Encuesta y realización de Grupos Focales.	Abril 2012	Abril 2012	Encuestas y grupos focales	100%	0%	0%
Devolución Diagnóstica a Equipo Directivo, en reunión participativa (Jefes Departamento, Asociación Gremial, otros). Entrega de 2° Informe.	Mayo	Mayo	2° Informe Diagnóstico de Clima	100%	0%	0%
Definición de la Estrategia de Intervención con equipo directivo: Levantamiento y acuerdos de objetivos, metodología y actividades para enfrentar, trabajar y resolver focos de intervención extraídos de información diagnóstica levantada en la evaluación de clima laboral.	Mayo	Mayo	Estrategia de Intervención	100%	0%	0%

3° Informe: " Plan de intervención" Que contenga: objetivos de los talleres, N° de talleres, participantes (destinatarios), metodología a desarrollar, fechas, tipos de informes por actividades o talleres.	Mayo	Mayo	3° Informe: Plan de Intervención	100%	0%	0%
Talleres Grupales: Intervenciones a Equipo directivo, por Divisiones, inter Departamentos u otros. Informes de resultados por actividad.	Mayo	Octubre	Informe por Taller o por tipo de intervención que se realice. (Objetivos, contenidos metodología, actividades Participantes, resultados y Observaciones).	100%	0%	0%
Informe Final y Recomendaciones de la Consultora. Reunión Equipo directivo.	Octubre	Octubre	Informe Final	100%	0%	0%
Comentarios				Observaciones		
<p>El 1 de diciembre se presenta el Proyecto AGES al Comité de Asignación de Recursos (CAR) DIPRES-SUBDERE para la obtención de financiamiento.</p> <p>El día lunes 5 de diciembre se envían las precisiones solicitadas por el CAR del Proyecto AGES para su revisión y validación.</p> <p>El día 16 de diciembre se envía el Proyecto AGES firmado por la Intendente de la Región Metropolitana para la posterior firma de la Coordinación Técnica Programa AGES.</p> <p>El 27 de diciembre fue remitido y firmado por la Coordinación Técnica Programa AGES de la SUBDERE el Proyecto AGES del Servicio.</p>						

**INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION "PLAN DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS"**

<b>Gobierno Regional</b>	Metropolitano de Santiago					
<b>Línea de Acción</b>	Plan de Mejoras de los sistemas informáticos			<b>Fecha de Seguimiento</b>	28.12.11	
<b>Área de Mejora</b>	3.1 Gestión de Personal 6.1 Administración, soporte y asesorías en Tecnologías de Información y Comunicación			<b>Encargado de Seguimiento</b>	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
Licitación	Ene-12	Ene-12	Resolución de Adjudicación	100%	0%	0%
Adjudicación	Feb-12	Feb-12	Contrato firmado por la empresa y el Jefe de Servicio	100%	0%	0%
Auditoria a Sistemas Propios	Mar-12	Abr-12	Auditoria a todos los sistemas de desarrollo propio o de terceros que operan en el servicio, con el objetivo de verificar su operación, integridad de la información, respaldos y duplicidad de información entre ellos	100%	0%	0%
Auditoria a Interfaces entre Sistemas Propios y Externos	Abr-12	May-12	Auditoria a todos los sistemas de desarrollo propio o de terceros que operan en el servicio, con el objetivo de verificar su interconexión e interoperabilidad	100%	0%	0%
Presentación de la Auditoría Realizada	Jun-12	Jun-12	Presentación a la Administración Regional y Jefes de División	100%	0%	0%
Entrega de Informe de Auditoría y Propuesta de Mejoras a los Sistemas Informáticos	Jun-12	Jun-12	Entrega de Informe por parte de la empresa consultora con el detalle de la auditoría realizada, como así también de las Propuestas de Mejoras a los Sistemas Informáticos	100%	0%	0%



Comentarios	Observaciones
<p>El 1 de diciembre se presenta el Proyecto AGES al Comité de Asignación de Recursos (CAR) DIPRES-SUBDERE para la obtención de financiamiento.</p> <p>El día lunes 5 de diciembre se envían las precisiones solicitadas por el CAR del Proyecto AGES para su revisión y validación.</p> <p>El día 16 de diciembre se envía el Proyecto AGES firmado por la Intendente de la Región Metropolitana para la posterior firma de la Coordinación Técnica Programa AGES.</p> <p>El 27 de diciembre fue remitido y firmado por la Coordinación Técnica Programa AGES de la SUBDERE el Proyecto AGES del Servicio.</p>	

INFORME DE AVANCE LINEA DE ACCION TRANSVERSAL "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESTRATEGICA DE PERSONAS EN LOS GOBIERNOS REGIONALES"						
<b>Gobierno Regional</b>	Metropolitano de Santiago					
<b>Línea de Acción</b>	Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de Personas en los Gobiernos Regionales			<b>Fecha de Seguimiento</b>	28.12.11	
<b>Área de Mejora</b>	3.1 Gestión de Personal 6.1 Administración, soporte y asesorías en Tecnologías de Información y Comunicación			<b>Encargado de Seguimiento</b>	Departamento de Gestión Institucional	
Actividad	Ejecución		Indicador	Meta	Resultado Medición	Nivel de Logro
	Inicio	Término				
Gestión Convenio de Colaboración Dirección Nacional Servicio Civil	Mar-11	Mayo-11	Firma de Convenio de Colaboración Dirección Nacional Servicio Civil	100%	100%	100%
Elaborar informe de resultados del análisis de autoevaluaciones y propuestas de planes de mejoras e información complementaria en gestión de personas de los GORES.	Jun-11	Oct-11	Informe de resultados del análisis entregados	100%	100%	100%
Realizar tres jornadas nacionales con GORES e Informes de Sistematización.	Oct-11	Ene-12	Jornadas con GORES e Informes de Sistematización entregados	100%	50%	50%
Elaborar informes con recomendaciones, para la implementación y seguimiento de proyectos transversales y/o específicos en gestión de personas, mediante externalización de	Ene-12	Nov-12	Consultorías especializadas en gestión de personas realizadas	100%	0%	0%

consultorías especializadas.						
Elaborar informe de implementación para incorporar al SADP a los GORES.	Jun-12	Nov-12	Informe de Implementación realizado	100%	0%	0%
Comentarios				Observaciones		
<p>El Gobierno Regional asiste a la firma del Convenio entre la SUBDERE y la Dirección Nacional del Servicio Civil.</p> <p>El Gobierno Regional envió la documentación relativa a organigrama, perfiles y descripción de cargos en el marco de la estandarización de perfiles de cargos transversales/ estratégicos en los 15 Gobiernos Regionales y a las reuniones de trabajo fijadas con la Dirección Nacional del Servicio Civil.</p> <p>El Gobierno Regional participa en taller en la ciudad de Iquique en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de Personas en los Gobiernos Regionales.</p>						

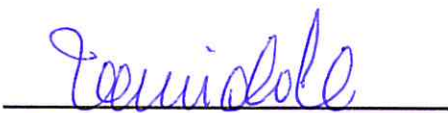
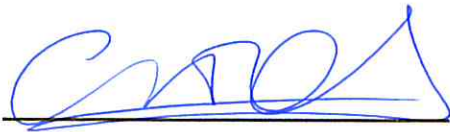
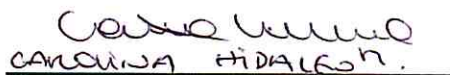


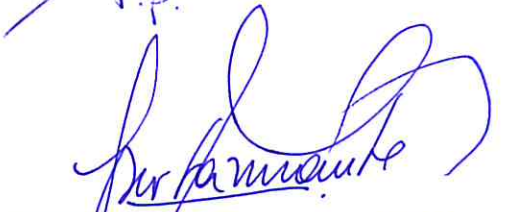
## ACTA DE ACUERDO N° 2

En Santiago, a 30 de Diciembre de 2011 los abajo firmantes miembros del Comité de Calidad del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, resuelven aprobar el Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoras, el cual se encuentra enmarcado en el *Sistema de Mejora Continua de la Gestión de los Gobiernos Regionales*, impulsado por la División de Desarrollo Regional dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

El Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoras da cuenta de los distintos esfuerzos del Servicio por mejorar su gestión, con sentido estratégico en las acciones emprendidas y se hace cargo del resultado de las brechas emanadas del proceso de Autoevaluación.

Finalmente, cabe destacar que el Plan de Mejoras se encuentra constituido por 42 Acciones de Mejora Inmediata (AMI) y 7 Líneas de Acción (LA) para ejecución durante el año 2011-2012. Para este año 2011, se comprometió la ejecución de 32 AMI las cuales fueron cumplidas en un 100%.

**Comité de Calidad  
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago**

  
PATRICIO GARRIDO G.  
CAROLINA HIDALGO  
Felix Alandes V.  
P.P.  
D<sup>a</sup> Alejandra Bustamante Cruz.  
RAMON FUENTES FLORES