

# Comité de Calidad

## Octubre 2012



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
**SANTIAGO**

# Comité de Calidad

## Temas a tratar:

- Estado de Avance Administrativo Plan de Mejoras.
- Estado de Avance Financiero Plan de Mejoras.



# Avances a Septiembre 2012



## Plan de Mejoras:

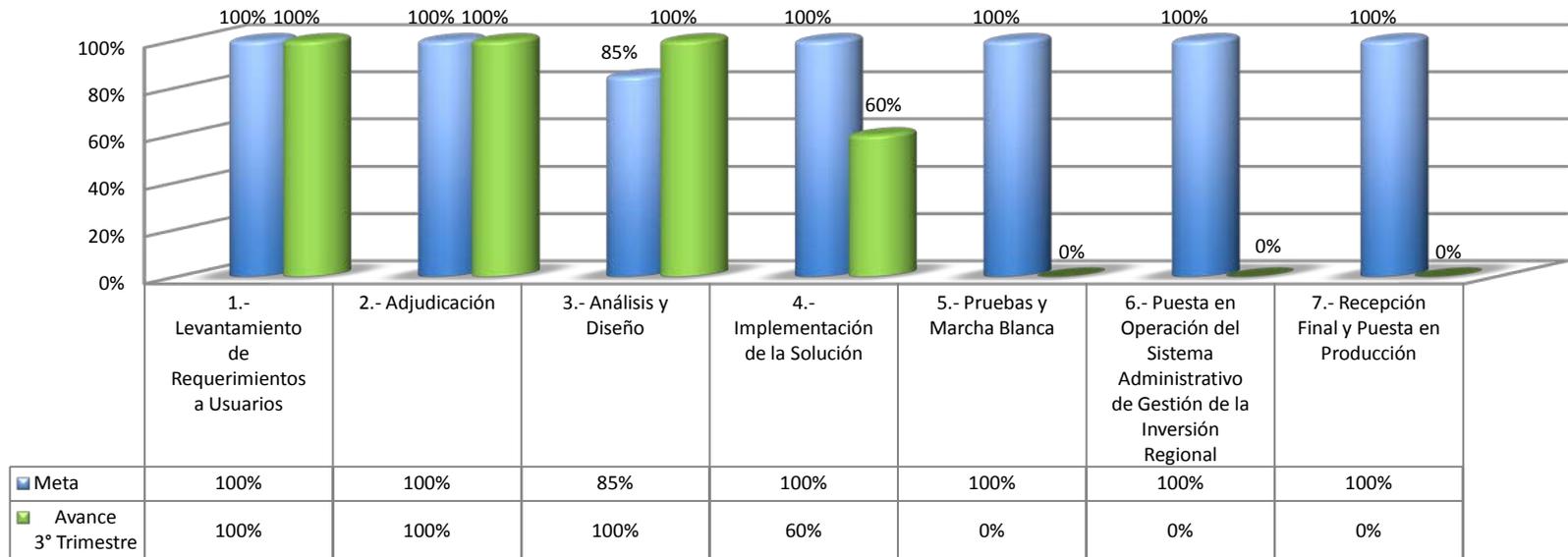
1. Mejoras del Sistema SAGIR
2. Elaborar una Metodología de Evaluación Ex Post para los 4 subtítulos presupuestario (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 Inversión Regional
3. Diseño Estrategia de Posicionamiento
4. Mejoras Geoportal
5. Propuesta de Rediseño de los factores, subfactores e indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Funcionarios del Servicio
6. Plan de Trabajo para mejorar el Clima Organizacional del Servicio
7. Plan de Mejoras de los sistemas informáticos



# Avances a Septiembre 2012



**Sistema de Acreditación de la Calidad**  
**Línea de Acción N° 1: Mejoras del Sistema SAGIR**  
**Avance de actividades al Tercer Trimestre 2012**



# Avance a Septiembre 2012



## Línea de Acción N° 1: Mejoras del Sistema SAGIR:

Se observa un desarrollo adecuado de la actividad de ***análisis y diseño***, la cual finalizó con el desarrollo del módulo de preinversión y se encuentra en proceso de validación y aprobación por parte de los usuarios.

En relación a la actividad ***implementación de la solución***, se está realizando el levantamiento y desarrollo del módulo reportes de gestión, de acuerdo a los requerimientos entregados por los usuarios del Sistema.

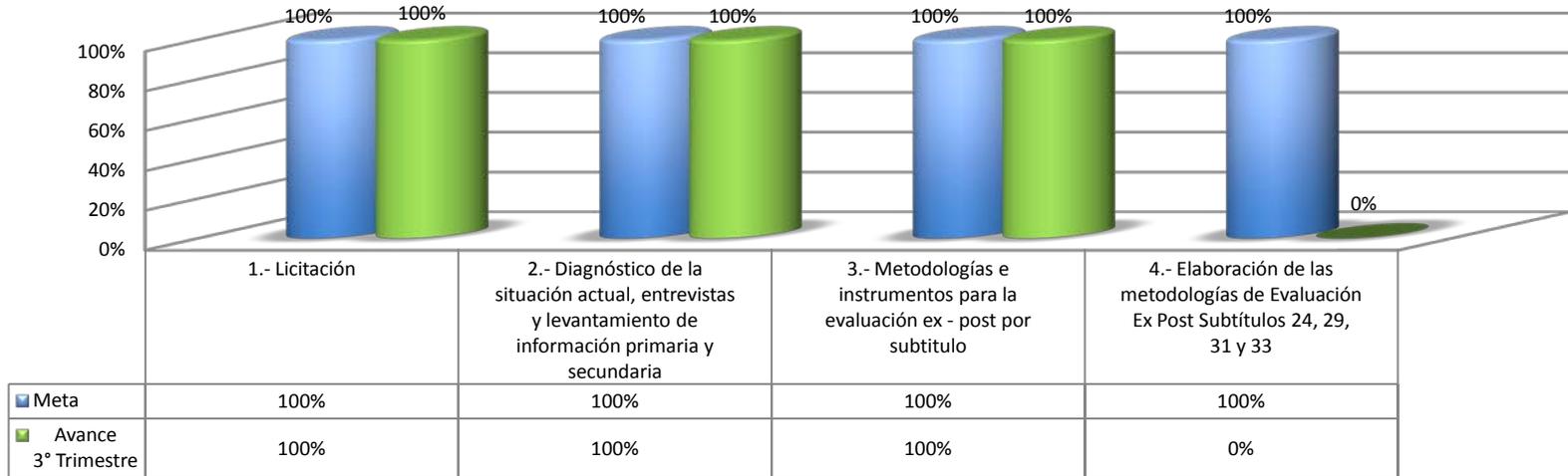
En atención a las actividades que quedan pendientes de desarrollar, se propone solicitar al Departamento de Informática un avance semanal, a partir del mes de noviembre, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos planificados.



# Avances a Septiembre 2012



**Sistema de Acreditación de la Calidad**  
**Línea de Acción N° 2: Elaborar una Metodología de evaluación ex post para los**  
**4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 Inversión Regional**  
**Avance de actividades al Tercer Trimestre 2012**



# Avance a Septiembre 2012



Línea de Acción N° 2: Elaborar una Metodología de evaluación ex post para los 4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 Inversión Regional:

Se observa un cierto retraso en la ejecución de los compromisos. Si bien se cumplió con el medio de verificación del hito N°3, que corresponde al segundo informe de avance, éste se encuentra en proceso de revisión y validación final, por parte del equipo DIVAC.

Por lo anterior, se están realizando reuniones de coordinación semanales por parte de la secretaría técnica de este Comité, a fin de no afectar los plazos y productos comprometidos en el PMG de Acreditación de la Calidad y en el CDC.

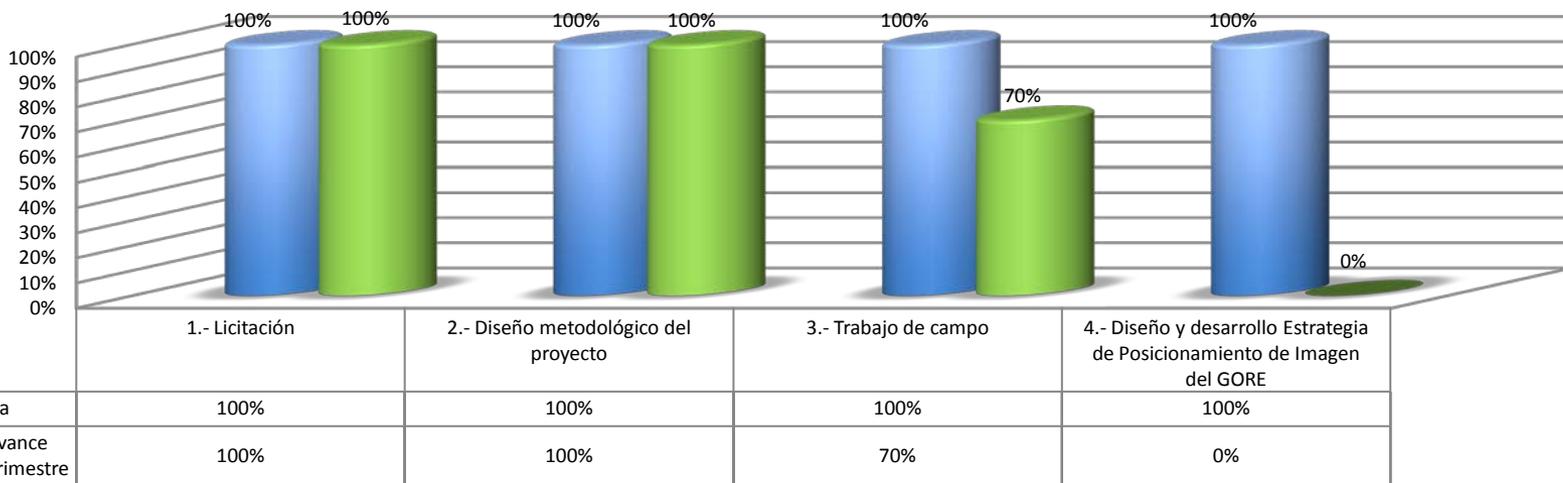
Se recomienda al Coordinador de esta Línea de Acción generar las instancias de participación a los equipos de trabajo que finalmente implementaran la metodología de evaluación ex post de los 4 subtítulos presupuestarios del programa de inversión regional del Servicio.



# Avances a Septiembre 2012



**Sistema de Acreditación de la Calidad**  
**Línea de Acción N°3: Diseño Estrategia de Posicionamiento**  
**Avance de actividades al Tercer Trimestre 2012**



# Avance a Septiembre 2012



## Línea de Acción N° 3: Diseño Estrategia de Posicionamiento:

La consultoría se está desarrollando según lo planificado y se le solicitó al equipo coordinador realizar reuniones periódicas con el Comité Técnico creado para estos efectos.

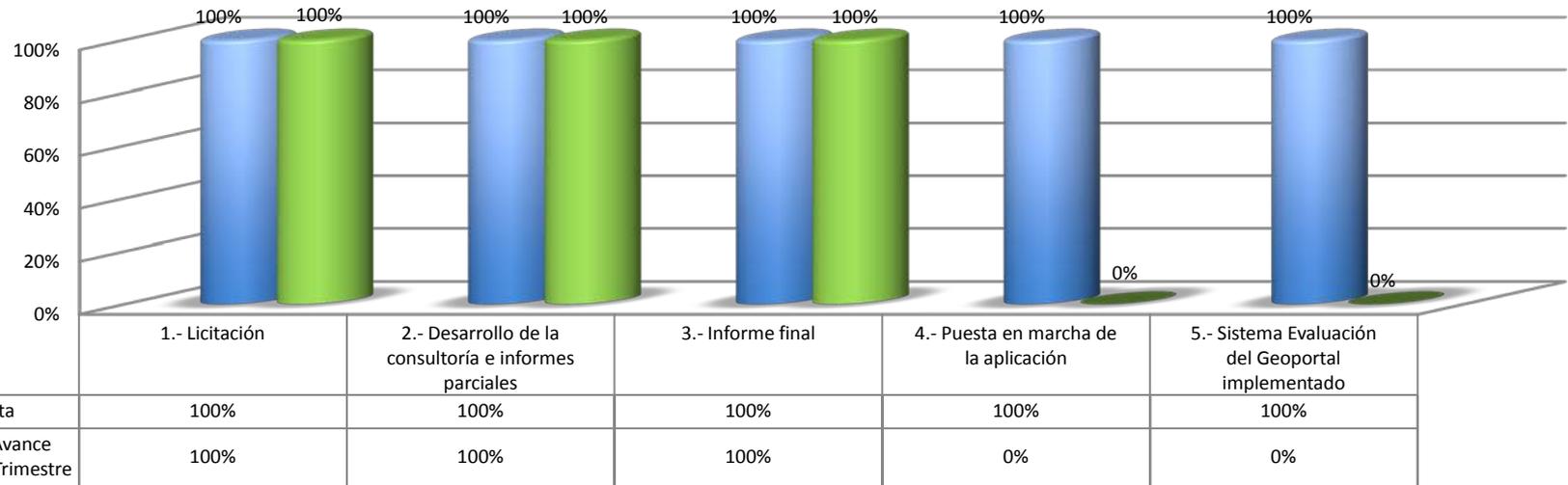
En atención a las actividades que quedan pendientes de desarrollar, se le solicitará al Coordinador de la Línea de Acción un avance quincenal, a partir del mes de noviembre, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos planificados.



# Avances a Septiembre 2012



**Sistema de Acreditación de la Calidad**  
**Línea de Acción N°4: Mejoras Geoportal**  
**Avance de actividades al Tercer Trimestre 2012**



# Avance a Septiembre 2012



## Línea de Acción N° 4: Mejoras Geoportal:

La consultoría ha presentado mejoras con respecto a su planificación inicial, ya que la actividad N°3 refleja un 100% de logro, siendo su término original previsto en el mes de octubre.

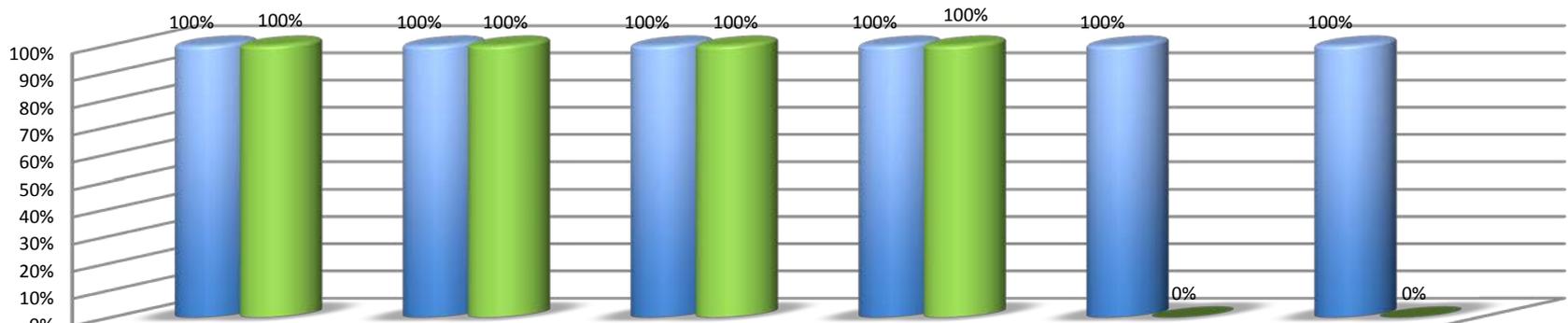
Se recomienda a la Coordinadora de esta Línea de Acción hacer las gestiones pertinentes para cumplir con los siguientes plazos comprometidos.



# Avances a Septiembre 2012



**Sistema de Acreditación de la Calidad**  
**Línea de Acción N°5: Propuesta de Rediseño de los factores, subfactores e indicadores que conforman el**  
**Sistema de Evaluación del Desempeño de los Funcionarios del Servicio**  
**Avance de actividades al Tercer Trimestre 2012**



	1.- Licitación	2.- Reuniones de planificación y coordinación de Equipo Directivo con Consultora.	3.- Análisis contextual	4.- Diseño Metodológico	5.- Planificación	6.- Piloto y Seguimiento Sistema de Gestión del Desempeño
■ Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%
■ Avance 3° Trimestre	100%	100%	100%	100%	0%	0%



# Avance a Septiembre 2012



Línea de Acción N° 5: Propuesta de Rediseño de los factores, subfactores e indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Funcionarios del Servicio :

En relación a esta Línea de Acción, señalar que desde el mes de Septiembre se están realizando reuniones periódicas de coordinación con la Consultora, las que se mantendrán hasta el finalizada la propuesta de rediseño del sistema de evaluación del desempeño.

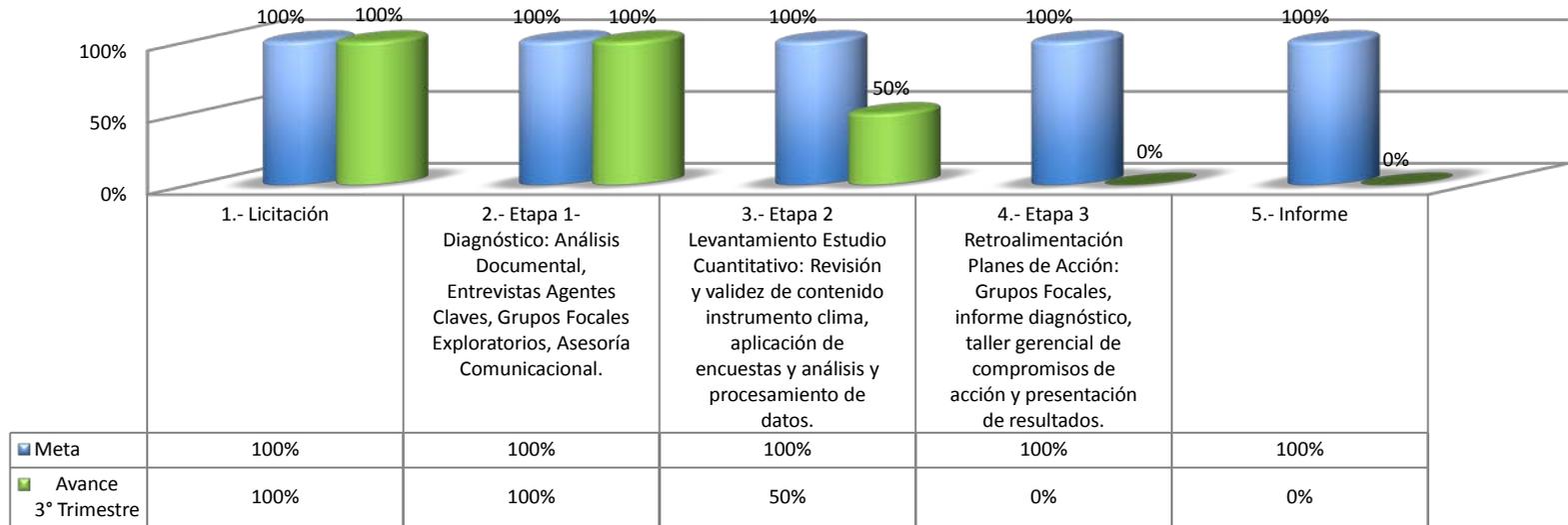
Adicionalmente, los avances de la consultoría están siendo revisados en paralelo con el Servicio Civil, de manera tal de validar la propuesta de evaluación de desempeño antes de la aplicación del piloto en la División de Análisis y Control de la Gestión y en el Departamento Jurídico.



# Avances a Septiembre 2012



**Sistema de Acreditación de la Calidad**  
**Línea de Acción N°6: Plan de Trabajo para Mejorar el Clima Organizacional del Servicio**  
**Avance de actividades al Tercer Trimestre 2012**



# Avance a Septiembre 2012



## Línea de Acción N° 6: Plan de Trabajo para Mejorar el Clima Organizacional del Servicio :

En relación a esta Línea de Acción, señalar que desde el inicio de la consultoría, se están realizando reuniones periódicas de coordinación, las que se mantendrán hasta que ésta finalice.

La consultoría se está realizando de acuerdo a los plazos comprometidos.

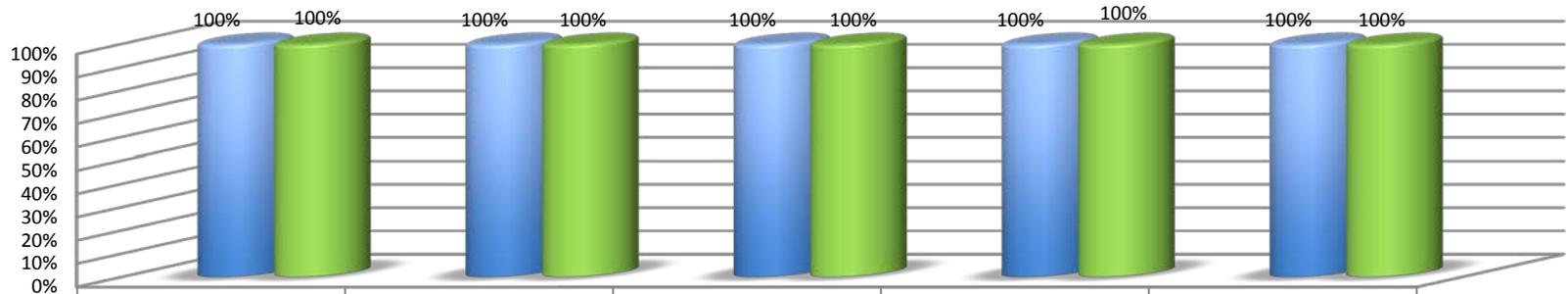
Adicionalmente, señalar que se tomó contacto con el Servicio Civil, para la validación del Plan de Mejoras en relación al informe de brechas, resultado de la aplicación del diagnóstico de clima organizacional e identidad.



# Avances a Septiembre 2012



**Sistema de Acreditación de la Calidad**  
**Línea de Acción N°7: Plan de Mejoras de los Sistemas Informáticos**  
**Avance de actividades al Tercer Trimestre 2012**



	1.- Licitación	2.- Auditoria a Sistemas Propios	3.- Presentación de la Auditoría Realizada	4.- Entrega de Informe de Auditoría y Propuesta de Mejoras a los Sistemas Informáticos	5. Presentación de la Auditoría Realizada
■ Meta	100%	100%	100%	100%	100%
■ Avance 3° Trimestre	100%	100%	100%	100%	100%



# Avance a Septiembre 2012



## Línea de Acción N° 7: Plan de Mejoras de los Sistemas Informáticos :

Señalar que la Línea de Acción se encuentra terminada física y financieramente, de acuerdo a los plazos comprometidos.

Se le solicita al Coordinador de la Línea de Acción, presentar los resultados ante el Comité de Desarrollo Tecnológico, con el fin de analizar y comprometer, de acuerdo al Plan de Mejoras resultado de esta consultoría, las acciones a desarrollar durante el año 2013.



# Avances a Septiembre 2012



## Estado de Avance Financiero Líneas de Acción

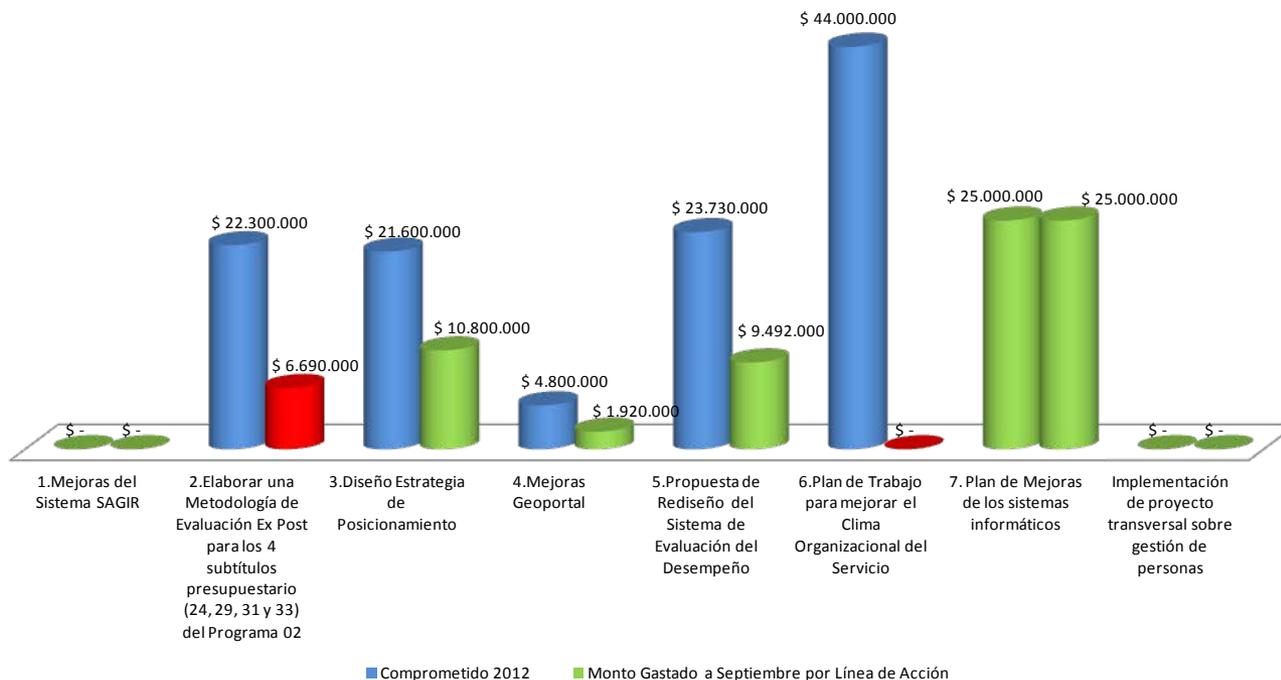
Nombre Línea de Acción	Monto Contratado por Línea de Acción	Comprometido 2012	Comprometido 2013	Monto Gastado a Septiembre por Línea de Acción
1.Mejoras del Sistema SAGIR	\$ 59.053.000	\$ -	\$ 59.053.000	\$ -
2.Elaborar una Metodología de Evaluación Ex Post para los 4 subtítulos presupuestario (24, 29, 31 y 33) del Programa 02	\$ 22.300.000	\$ 22.300.000	\$ -	\$ 6.690.000
3.Diseño Estrategia de Posicionamiento	\$ 36.000.000	\$ 21.600.000	\$ 14.400.000	\$ 10.800.000
4.Mejoras Geoportal	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ -	\$ 1.920.000
5.Propuesta de Rediseño del Sistema de Evaluación del Desempeño	\$ 23.730.000	\$ 23.730.000	\$ -	\$ 9.492.000
6.Plan de Trabajo para mejorar el Clima Organizacional del Servicio	\$ 44.000.000	\$ 44.000.000	\$ -	\$ -
7. Plan de Mejoras de los sistemas informáticos	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 25.000.000
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 214.883.000</b>	<b>\$ 141.430.000</b>	<b>\$ 73.453.000</b>	<b>\$ 53.902.000</b>



# Avances a Septiembre 2012



## Estado de Avance Financiero Líneas de Acción



• La Línea de Acción Elaborar una Metodología de evaluación ex post para los 4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 Inversión Regional al mes de Septiembre debiese llevar un monto gastado de \$13.380.000.

• La Línea de Acción Plan de Trabajo para mejorar el Clima Organizacional del Servicio al mes de Septiembre debiese llevar un monto gastado de \$8.800.000.





Muchas gracias.