

INFORME DE VERIFICACION ANUAL

Gobierno Regional: METROPOLITANO DE SANTIAGO	Medio de Verificación Sistema de Acreditación de la Calidad
---	--

N°	Linea de Acción del Plan de Mejora	Meta Anual Programación Física (a dic. 2012)	Medio de Verificación Meta Programación Física	Ponderación de la Meta Física (en %)	Cumple Meta Fisica SI / NO (Indicar ponderación %)	Meta Anual Programación Financiera (en MS a dic 2012)	Medio de Verificación Meta Programación Financiera	Ponderación de la Meta Financiera (en %)	Cumple Meta Financiera SI / NO (Indicar ponderación %)
1	Mejoras del Sistema SAGIR	Sistema Administrativo de Gestión de la Inversión Regional actualizado	Informe Usabilidad del Sistema Administrativo de Gestión de la Inversión Regional	14.3%	SI 14,3%	0	Rendición de Gasto al AGES	0%	SI 0%
Ante eventuales incumplimientos, explique causas: No aplica									
2	Elaborar una Metodología de evaluación ex post para los 4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 de Inversión Regional	Metodología de evaluación ex post para los 4 subtítulos presupuestarios (24, 29, 31 y 33) del Programa 02 de Inversión Regional elaborada	Informe final que contenga: 1) Metodología de Evaluación ex post Subtítulo 24 2) Metodología de Evaluación ex post Subtítulo 29 3) Metodología de Evaluación ex post Subtítulo 31 4) Metodología de Evaluación ex post Subtítulo 33	14.3%	SI 14,3%	22.300	Rendición de Gasto al AGES	16.6%	SI 16,6%
Ante eventuales incumplimientos, explique causas: No aplica									
3	Diseño Estrategia de Posicionamiento	Estrategia de Posicionamiento de Imagen del GORE elaborada	Documento Estrategia de Posicionamiento de Imagen del GORE	14.3%	SI 14,3	21.600	Rendición de Gasto al AGES	16.6%	SI 16,6%
Ante eventuales incumplimientos, explique causas: No aplica									
4	Mejoras GEOPORTAL	Sistema Evaluación del GEOPORTAL implementado	Informe de análisis de las evaluaciones recibidas en el GEOPORTAL	14.3%	SI 14,3%	4.800	Rendición de Gasto al AGES	16.6%	SI 16,6%
Ante eventuales incumplimientos, explique causas: No aplica									

5	Propuesta de rediseño de los factores, subfactores e indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño de los funcionarios del Servicio	Contar con Propuesta de rediseño del Sistema de Evaluación del Desempeño del Servicio	Documento Propuesta de rediseño del Sistema de Evaluación del Desempeño del Servicio	14.3%	SI 14,3%	23.730	Rendición de Gasto al AGES	16.6%	SI 16,6%	
Ante eventuales incumplimientos, explique causas: No aplica										
6	Plan de Trabajo para mejorar el Clima Organizacional del Servicio	Estudio de Clima Organizacional elaborado	Documento Estudio de Clima Organizacional	14.3%	SI 14,3%	44.000	Rendición de Gasto al AGES	16.6%	SI 16,6%	
Ante eventuales incumplimientos, explique causas: No aplica										
7	Plan de Mejoras de los Sistemas Informáticos	Auditoría realizada y Propuesta de Mejoras a los Sistemas Informáticos	Informe final que contenga: 1) Documento Auditoría Sistemas Informáticos implementados en el Servicio 2) Plan de Mejoras a los Sistemas Informáticos en el Servicio	14.2%	SI 14,2%	25.000	Rendición de Gasto al AGES	17%	SI 17%	
Ante eventuales incumplimientos, explique causas: No aplica										
Total Ponderación Física				100%	Total Ponderación Financiera			100%		

Balance de cumplimiento de medidas correctivas:

En relación a la ejecución de la **LAC 1** señalar que se desarrolla de acuerdo a los tiempos estimados cada una de las actividades que fueran planificadas inicialmente, de todas maneras para asegurar su cumplimiento el Comité de Calidad, en el mes noviembre, le solicita al Departamento de Informática, coordinador de esta Consultoría, el envío de un reporte semanal de avance de las acciones, lo anterior con el fin de tomar las medidas correctivas pertinentes en relación a los plazos establecidos. El objetivo de esta Línea de Acción es proporcionar antecedentes e información para la administración y gestión de la inversión regional del Servicio a todos quienes son responsables del proceso, por ello se levanta participativamente con todos los actores claves. Esta plataforma informática permite básicamente administrar, controlar, gestionar y reportar toda la información relacionada con los proyectos de inversión regional del Servicio.

En la ejecución de la **LAC 2** indicar que la Consultoría se desarrolla de acuerdo a su planificación inicial con algunos ajustes menores de tiempo para la revisión y validación de los informes comprometidos. En el mes de octubre el Comité de Calidad le solicita a la División de Análisis y Control de la Gestión, coordinadora de esta Línea, la realización de reuniones semanales con la Consultora a fin de no afectar los plazos y productos acordados, además de generar las instancias de participación por parte de los equipos de trabajo que finalmente implementarán la metodología de evaluación ex post. El objetivo de esta Línea de Acción es instalar un modelo de evaluación ex post que permita conocer los resultados del financiamiento de las iniciativas de inversión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, mediante el diseño y aplicación de herramientas específicas, de acuerdo a la clasificación presupuestaria de los subtítulos 24, 19, 31 y 33 del presupuesto de inversión regional, la proposición de una estructura para una unidad de evaluación ex post dentro del Servicio y la capacitación a funcionarios que viabilicen su aplicación a futuro.

En atención a la Consultoría de la **LAC 3** se observó un cumplimiento adecuado de las actividades planificadas, destacar que desde su inicio se crea un Comité Técnico de seguimiento que tuvo una participación activa en los hitos que se desarrollaron, se le enviaron los diagnósticos de la Línea de Acción de Estudio de Clima Organizacional e Identidad para que tuvieran una visión integral respecto del Servicio. A partir del mes de noviembre, el Comité de Calidad le solicita al Departamento de Planificación, coordinador de esta Línea un reporte quincenal que diera cuentas de las actividades que se están ejecutando con el propósito de cumplir con lo establecido. El objetivo de esta Línea de Acción es diseñar una estrategia de posicionamiento del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago con enfoque en la gestión de identidad y marca de éste.

Señalar que la **LAC 4** no tuvo problemas en su ejecución en relación al cronograma propuesto, de hecho se destacan las mejoras en relación al tiempo de ejecución previamente planificado. Se involucró a los actores de la Mesa Regional del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) en el desarrollo de la Consultoría ya que es una instancia de coordinación intersectorial para la gestión de la información territorial pública de la Región. El objetivo de esta Línea de Acción es mejorar los procesos de gestión de planificación territorial orientados desde la perspectiva de los clientes internos y externos del Servicio, además de evaluar su utilidad y pertinencia como centro de acopio de la información clave para el desarrollo regional con los actores que conforman la Mesa Regional SNIT.

En relación a la **LAC 5** señalar que desde su inicio se crea un Comité Coordinador de la Consultoría compuesto por la Alta Gerencia del Servicio además de un Comité Técnico que desde el mes de agosto empezó a efectuar reuniones semanales de seguimiento del Estudio de manera de velar por la calidad de los productos y de los plazos establecidos. El Comité Técnico además generó las instancias de trabajo para validación de los productos con el Servicio Civil y se fueron incorporando las precisiones que surgieron. El objetivo de esta Línea de Acción es rediseñar y generar una propuesta al sistema de calificaciones del Servicio para posteriormente implementar un sistema de gestión del desempeño que permita apoyar el desarrollo de la estrategia de la organización y aumentar el valor agregado de las personas en base a un modelo de competencias y objetivos.

En atención a la Consultoría de la **LAC 6** señalar que desde su inicio hasta su finalización se realizaron reuniones semanales de coordinación con la Consultora y el equipo de validadores de manera de cumplir con los plazos planificados y la calidad de los productos esperados. El objetivo de esta Línea de Acción es describir las percepciones de las personas sobre variables relevantes del Servicio y su nivel de satisfacción con el trabajo y la institución, además de realizar intervenciones en relación a los resultados obtenidos y la elaboración de un plan de mejoras.

Finalmente en atención a la **LAC 7** se desarrolla de acuerdo a los plazos señalados y sus resultados fueron validados y priorizados por el Comité de Desarrollo Tecnológico del Servicio. El objetivo de esta Línea de Acción es evaluar los sistemas informáticos utilizando la metodología de exposición al riesgo, señalando las debilidades encontradas y las recomendaciones para abordarlas.

Síntesis de logros anuales alcanzados:

En relación al Programa de Trabajo Anual implementado cuyo principal objetivo es el de mejorar la gestión en forma integral del Servicio, señalar que efectivamente la ejecución de cada Línea de Acción permitió instalar prácticas y fortalecer las capacidades institucionales en las diferentes áreas en las que se desarrollaron. A través de la ejecución de las Líneas de Acción se lograron fortalecer los ámbitos de la planificación regional, se desarrollaron y empoderaron los procesos de conducción, se fortalecieron los procesos vinculados a la inversión de la Región y finalmente se potenciaron los procedimientos internos del Servicio.

(*) Los medios de verificación físicos específicos serán subidos a la plataforma WEB www.acreditaciongores.cl al final del acceso restringido y con nombres señalados en las orientaciones técnicas (ver numeral 3.3., tercera viñeta).

(**) Los medios de verificación financieros, serán informados al AGES.




Secretario Ejecutivo Comité de Calidad, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago