

Informe de Evaluación de Resultados del Plan Anual, según el Programa de Trabajo y el Programa de Seguimiento a las Recomendaciones

Nombre del Servicio: INTENDENCIA REGIONAL DE TARAPACA

Año: 2009

**Fecha de aprobación del Informe de Evaluación de Resultados:
RESOL. EXENTA 3485/09 de fecha 23/12/2009**

Se presenta una propuesta de formato del documento que contiene el Informe de Evaluación de Resultados del SHSYMAT y el Programa de Seguimiento a las Recomendaciones.

Se efectúa la presentación en tres partes.

La primera parte, contiene el Informe de Evaluación de Resultados del SHSYMAT y se presentan en forma de texto, con las tablas que contienen las desviaciones en la programación, los resultados de los indicadores para evaluar el Plan Anual y los de los indicadores para evaluar el Programa de Trabajo

La segunda parte, contiene el Programa de Seguimiento a las Recomendaciones y se presenta en dos tablas.

La tercera parte, presenta el mecanismo por el cual se informa a los funcionarios los resultados de la evaluación del Sistema y el Programa de Seguimiento a las Recomendaciones, en una tabla.

Índice

Informe de Evaluación de Resultados	4
a) Análisis de las causas de las principales desviaciones entre los resultados efectivos de las iniciativas y la programación efectuada por la institución en el Programa de Trabajo, incluyendo las actividades del Plan de emergencia.....	4
b) Análisis de los resultados de los indicadores de desempeño para evaluar el Plan Anual	4
c) Análisis de los resultados de los indicadores de desempeño para evaluar el Programa de Trabajo.	6
e) Recomendaciones derivadas de la implementación de las actividades de mejoramiento de ambientes de trabajo y de higiene y seguridad.	6
f) Recomendaciones derivadas de las situaciones extraordinarias ocurridas.	6
Estas recomendaciones se indican en la Tabla N°5	6
Programa de Seguimiento a las Recomendaciones	6
g) Definición de los compromisos asociados a las recomendaciones, plazos de los compromisos y responsabilidades.	6
Difusión de los Resultados de la Evaluación del Proceso	8
i) Medio de difusión utilizado, los contenidos difundidos, la cobertura lograda (ya sea directa o indirectamente) y su oportunidad.....	8

Informe de Evaluación de Resultados

a) Análisis de las causas de las principales desviaciones entre los resultados efectivos de las iniciativas y la programación efectuada por la institución en el Programa de Trabajo, incluyendo las actividades del Plan de emergencia.

La Intendencia Regional de Tarapacá realizó 17 actividades programadas para el año 2009. De las cuales 7 corresponden a Higiene y Seguridad, 2 relacionadas a mejoramiento de condiciones de trabajo y 8 corresponden al Plan de emergencia.

En el área de higiene y seguridad se dio cumplimiento en un 100% de las actividades programadas, asimismo en el área de mejoramiento de ambientes laboral, en cambio en el área de emergencia se cumplió el 87,5, por cuanto no se fue posible liberar recursos para la instalación de barras antipánicos en las puertas de escapes con sus señalizaciones, considerando que en la práctica se debía implementar más de una puerta de escape, situación que elevó el costo.

Cabe hacer presente que en el transcurso de este año se le dio énfasis al área de emergencia tal es así que fue programado un simulacro de evacuación frente a riesgo de tsunami, sin previo aviso, para lo cual fue necesario la implementación de la brigada de emergencia del servicio, equipar el botiquín de primeros auxilios, capacitación en trauma a los integrantes, instalación de la alarma sonora y la realización de una charla sobre la psicología de la emergencia a cargo de la Mutual de Seguridad.

Es importante señalar que se realizó una Evaluación de Puestos de Trabajo por parte de la Mutual de Seguridad, cuyas observaciones indican recomendaciones que se consideraran en el Plan año 2010 como las siguientes: Que la mayoría de los funcionarios no cuentan con apoyo muñeca para teclado y mouse, en algunos casos se deberá bajar el monitor para dejarlo a la altura donde se mantenga en línea directa con la vista del usuario y otros.

Finalmente cabe señalar que se ha cumplido a cabalidad con las instrucciones impartidas en la Guía Metodológica del Sistema Higiene y seguridad y ambientes laborales año 2009 implementada por la Superintendencia de Seguridad.

- El indicador de tasa de accidentabilidad durante el año 2009 fue 12,5 %, hubo 3 accidentes de trabajo. Lo comprometido en esta meta es de 10%, existiendo una mínima desviación de la meta y que tuvo que ver con un accidente fuera del servicio provocado por un tercero en una visita a terreno sobre el cual no hubo posibilidad de evitarlo por parte de la funcionaria afectada.
- En el indicador de Nivel de Aprobación del Sistema la meta comprometida es de 80 % de aprobación, aplicadas las encuestas a los funcionarios dio como resultado:

$$\text{NAS.} = \frac{18}{20} \times 100 = 85 \%$$

El resultado de este indicador es de 85 % de aprobado el sistema

TABLA 1. Desviaciones entre los resultados efectivos de las iniciativas y la programación.

Actividad programada que sufrieron desviación	Descripción de las Desviaciones	Justificación de la desviación
COTIZAR Y PROPONER A LA AUTORIDAD LA INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO D.S.594	SE REALIZA SOLO LA COTIZACIÓN Y SE SOLICITARA RECURSOS A LA AUTORIDAD ENTRANTE EN MARZO 2010	LA INTENDENCIA REGIONAL DE TARAPACÁ NO CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTA ACTIVIDAD, POR LO QUE

		HABRIA QUE BUSCAR OTRAS ALTERNATIVAS DE FONDOS.
CURSO DE ERGONOMIA Y GIMNASIA LABORAL	SE REALIZO EN FECHA POSTERIOR	EN LA FECHA PROGRAMADA LA MUTUAL DE SEGURIDAD NO CONTABA CON EL PROFESIONAL DISPONIBLE.
INFORMAR A TRAVES DE LA PAGINA WEB DEL SERVICIO LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE H Y S Y MAT www.intendenciatarapaca.gov.cl	SE SUBIO LA INFORMACIÓN A LA PAGINA WEB EN DOS FECHAS EN JUNIO Y DICIEMBRE	En la programación se había indicado "permanente", lo cual fue observado por la SUSESO y se corrigió en el informe de seguimiento.
Mejoramiento del Sistema de Seguridad y Vigilancia en conjunto con los otros organismos que trabajan en el edificio, contratándose un vigilante adicional.	SE CORRIGIÓ LA PROGRAMACIÓN CONSIDERÁNDOSE EN EL MES DE ENERO, FECHA EN QUE SE CONTRATO UN VIGILANTE ADICIONAL	ESTA ACTIVIDAD YA NO SE PROGRAMARA POR EL SISTEMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, POR TRATARSE DE UN TEMA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SERVICIO
COTIZAR Y PROPONER A LA AUTORIDAD LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL TERCER PISO	SE REALIZO LA COTIZACIÓN EN EL MES PROGRAMADO , NO OBSTANTE NO FUE PRESENTADA A LA AUTORIDAD REGIONAL PARA SU EVALUACIÓN.	NO FUE POSIBLE AGENDAR LA REUNION CON LA AUTORIDAD REGIONAL PARA TRATAR LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, POR LO CUAL EN MARZO DEL 2010 SE LE PRESENTARA A LA AUTORIDAD ENTRANTE PARA SU APROBACIÓN DE LO CONTRARIO SE RESTARA POR TRATARSE DE UNA SITUACIÓN DE ALTO COSTO PARA EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO.
CURSO DE SICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA	SE PROGRAMO EN JULIO Y SE REALIZO EN EL MES DE JUNIO	SE ADELANTO LA ACTIVIDAD PORQUE EN EL MES DE JULIO LA PROFESIONAL DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD TENIA FECHA DE VACACIONES.
COTIZAR Y CONSEGUIR RECURSOS PARA INSTALAR BARRAS ANTIPANICO EN LA PUERTA DE LA PERGOLA COMO VIA DE ESCAPE CON SUS SEÑALIZACIONES	SE REALIZO LA COTIZACIÓN PERO NO SE HIZO LA INSTALACIÓN	PORQUE SE DETECTO QUE APARTE DE LA PUERTA DE LA PERGOLA HABRIA QUE CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE BARRAS ANTIPANICO EN OTRAS SALIDA DE EVACUACIÓN, SITUACIÓN QUE ALTERO LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO.

b) Análisis de los resultados de los **indicadores** de desempeño para evaluar el Plan Anual

Análisis de los resultados de los indicadores de Higiene y Seguridad y ambientes laborales

TABLA 2. Resultados de Indicadores para Evaluar el Plan Anual

Plan Anual	Indicador	Resultados 2008	Meta 2009	Resultado 2009	Comentario
Accidentes del Trabajo	Tasa de Accidentabilidad	0%	10%	4,5	
Mejoramiento de los ambientes de trabajo	Grado de Satisfacción con las mejoras efectuadas al ambiente de trabajo	81%	80%	85 %	

c) Análisis de los resultados de los indicadores de desempeño para evaluar el Programa de Trabajo.

Cabe señalar que una actividad no se cumplió, porque al analizar mas detenidamente, se detectó que no solamente se debería instalar barras antipánico en la puerta de la pérgola que tiene salida al lado sur del edificio, sino que también se debe instalar barras en otras puertas de evacuación y el presupuesto no alcanzó a cubrirlo.

TABLA 3. Resultados de Indicadores para Evaluar el Programa de Trabajo

Programa de Trabajo	Indicadores	Resultados 2008	Metas 2009	Resultados (Cálculo 2009)	Comentario
Grado de Cumplimiento del Programa	% Actividades programadas realizadas	100 %	100%	93,75	Una actividad no se cumplió
Grado de Cumplimiento de las principales Acciones programadas	% de Acciones Principales Realizadas	100%	100%	93,75	Falto una actividad por cumplir

d) Cumplimiento del Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del Trabajo.

El Manual de Procedimiento aprobado en el año 2008, no sufrió modificaciones y se cumple a cabalidad.

e) Recomendaciones derivadas de la implementación de las actividades de mejoramiento de ambientes de trabajo y de higiene y seguridad.

LAS RECOMENDACIONES SE INFORMA EN LA TABLA N° 4

f) Recomendaciones derivadas de las situaciones extraordinarias ocurridas.

Estas recomendaciones se indican en la Tabla N°5

Estas recomendaciones provienen del análisis de los datos del registro de acciones extraordinarias realizadas para dar respuesta a situaciones extraordinarias ocurridas en el año, y de aquellas situaciones extraordinarias para las que no se realizó alguna acción debiendo hacerse.

Programa de Seguimiento a las Recomendaciones

g) Definición de los compromisos asociados a las recomendaciones, plazos de los compromisos y responsabilidades.

TABLA 4. Registro de las Recomendaciones Derivadas de la Implementación de las actividades de Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y de Higiene y Seguridad, los compromisos establecidos para el año siguiente y los responsables. (LETRA e)

Iniciativa (H-S, MAT) *	Recomendación	Compromiso	Plazo	Responsable
H-S	EVALUAR LA RECUPERACIÓN DE UN BAÑO PARA DISCAPACITADOS	Recuperar un baño de discapacitado de uso publico y destinarlo a dos funcionarias discapacitadas y dejar un solo baño para publico para ambos sexos	Junio 2010	UNIDAD DE ADMINISTRACION
H-S	QUE LOS FUNCIONARIOS REALICEN EJERCICIOS DE PAUSA SALUDABLE	Capacitar un monitor por Depto. del servicio para facilitar la practica de ejercicios	Marzo 2010	COMITÉ VOLUNTARIO DE HIGIENE Y SEG.
H-S	INSTALAR UN PASAMANO EN EL LADO IZQUIERDO DE LAS ESCALAS DE ACCESO A LOS PISOS SUPERIORES	Contar con recursos para instala pasamanos en el lado izquierdo de las escalas Y EVITAR ACCIDENTES	Junio 2010	UNIDAD DE ADMINISTRACION
H-S	REPARAR HUINCHAS ANTIDESLIZANTES EN LA ESCALA DE ACCESO AL HALL	Evitar aumentar la tasa de accidentabilidad	Marzo 2010	UNIDAD DE ADMINISTRACION
H-S	REPARAR Y CAMBIAR LA PUERTA DE SALIDA AL PATIO EN EL PRIMER PISO	Evitar accidentes	Marzo 2010	UNIDAD DE ADMINISTRACION
MAT	RETIRAR UN ESCRITORIO EN LA UNIDAD DE SUBSIDIOS	Evitar desorden y tener mas espacio para la atención de público	Marzo 2010	UNIDAD DE ADMINISTRACION

* H-S: Higiene y Seguridad; MAT: Mejoramiento de Ambientes de Trabajo

TABLA 5. REGISTRO DE LAS Recomendaciones Derivadas de las Situaciones Extraordinarias ocurridas , los compromisos asociados, los plazos de los compromisos asociados, los plazos de los compromisos para el año siguiente y los responsables.(Letra F)

Situación extraordinaria	Recomendación	Compromiso	Plazo	Responsable
Falta de agua potable en los pisos superiores para la limpieza de los baños por colapso del sistema de elevación de agua potable	Se realizo una nueva instalación de un sistema de elevación de agua potable	Realizar mantención del Sistema cada 3 meses	Marzo Junio Septiembre Diciembre	Unidad de administración

h) Incorporación de los compromisos en el siguiente Plan Anual y su respectivo Programa de Trabajo, cuando corresponda.

Por el momento no se han analizado compromisos para el siguiente Plan anual y su respectivo Programa de trabajo.

Difusión de los Resultados de la Evaluación del Proceso

- i) Medio de difusión utilizado, los contenidos difundidos, la cobertura lograda (ya sea directa o indirectamente) y su oportunidad.

En la Tabla 6 se informa: el o los mecanismo(s) por el cual se informa a los funcionarios los resultados de la evaluación del Proceso, contenido de dicha información, porcentaje de la población informada directa e indirectamente y la oportunidad en que se efectuó.

TABLA 6. Mecanismo de Difusión de los Resultados de la Evaluación del Proceso

Medio de difusión	Contenido de la difusión (Evaluación del proceso)	% Dotación Informada	Fecha u oportunidad de la difusión
<i>MEMO N°1</i>	<i>INFORMA EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO POR EL SR. INTENDENTE REGIONAL EL 30/03/2009</i>	<i>100 %</i>	<i>06/04/2009</i>
<i>Página web</i>	<i>INFORMA EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA</i>	<i>80 %</i>	<i>30/06/2009</i>
<i>CORREO ELECTRÓNICO</i>	<i>CONVOCA A CHARLA DE SICOLOGI DE LA EMERGENCIA REALIZADA POR LA MUTUAL DE SEGURIDAD</i>	<i>100%</i>	<i>19/07/2009</i>
<i>CORREO ELECTRONICO</i>	<i>ADJUNTA EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL 30 DE JUNIO DEL 2009 APROBADO POR el jefe de servicio mediante resol EXENTA N°1992/09 DE FECHA 22/07/2009</i>	<i>100%</i>	<i>24/08/2009</i>
<i>PAGINA WEB</i>	<i>INFORMA QUE SE RECIBIO DE PARTE DEL INTENDENTE REGIONAL , DOS SILLAS DE RUEDAS PARA LAS ACITIVDADES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA</i>	<i>80%</i>	<i>11/12/2009</i>