

## Pauta de Validación Técnica PMG 2014

<b>Marco:</b>	Marco de la Calidad
<b>Sistema:</b>	Gestión de Excelencia
<b>Red de Experto:</b>	Dirección de Presupuestos

ETAPA II		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
2	1. ¿El Servicio elabora un plan de mejoras de la gestión de procesos y resultados de la institución en base a la autoevaluación realizada en la etapa anterior, incluyendo acciones, plazos, responsables y puntaje esperado? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan de mejoras aprobado por Jefe de Servicio</li> </ul>
2	2. ¿El Servicio establece acciones de mejora inmediatas (AMI) a implementar durante el año 2014? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan de Mejoras aprobado por Jefe de Servicio</li> </ul>
2	3. ¿El Servicio implementa las acciones inmediatas programadas para el año 2014? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Medios de Verificación de acciones inmediata implementadas.</li> </ul>
ETAPA III		
Etapa	Pregunta	Medios de Verificación
3	4. ¿El Servicio define un programa de trabajo 2014, en base al plan de mejoras? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan de Mejoras y Programa de trabajo del año 2014 para la implementación de acciones del plan de mejora.</li> </ul>
3	5. ¿El Servicio implementa las acciones programadas para el año 2014? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registros de implementación de acciones definidas en el plan de mejora.</li> </ul>
3	6. ¿La Instancia Estratégica Institucional, realiza seguimiento periódico (al menos 2 instancias) de la implementación del programa de trabajo 2014? [Aplica sólo a Servicios que comprometieron etapa 3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registros de reuniones de instancia institucional estratégica</li> </ul>