

INFORME DE MEDICIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2023

MODELO DE CALIDAD PLAN DE MEJORA ACCIONES DE MEJORA INMEDIATA (AMI) Y PROYECTOS DE MEJORA

Sistema de Mejora Continua de la Gestión e Incentivos de los Gobiernos Regionales

El Sistema de Acreditación, Mejora Continua de la Gestión e Incentivos de los Gobiernos Regionales es un modelo de gestión de la calidad sobre el cual los gobiernos regionales pueden evaluarse, optimizando su gestión sobre una base para alcanzar estándares o cumplir con metas o requisitos cada vez más exigentes. El objetivo del Sistema es *proporcionar un enfoque de mejoramiento continuo y de excelencia en la gestión institucional.*

El Sistema de mejora continua es liderado por el Comité de Calidad y tiene como objetivo principal promover, coordinar y controlar el proceso de mejora continua en la gestión del Gobierno Regional.

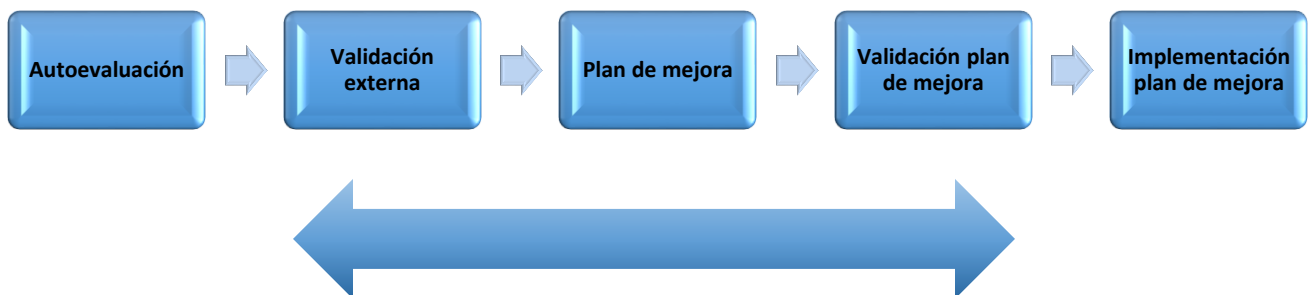
Modelo de Excelencia

El modelo de excelencia de los Gobiernos Regionales está diseñado para apoyar al Gobierno Regional a implementar un enfoque integrado de gestión de calidad del desempeño organizacional al servicio de las personas que habitan en la Región, agregando valor a la ciudadanía, socios, colaboradores y otros grupos de interés.

Sus objetivos son:

- 1) Entregar un marco no prescriptivo de gestión de calidad, que permita comprender y gestionar el desempeño y las oportunidades de aprendizaje;
- 2) Mejorar las prácticas de gestión, capacidades, eficiencia, eficacia y resultados;
- 3) Facilitar la comunicación y el intercambio de información sobre mejores prácticas entre los gobiernos regionales y entre éstos y otro tipo de organizaciones y
- 4) Evaluar y generar aprendizaje personal y organizacional.

El Modelo de Calidad está compuesto por un ciclo de 5 etapas, las cuales son:



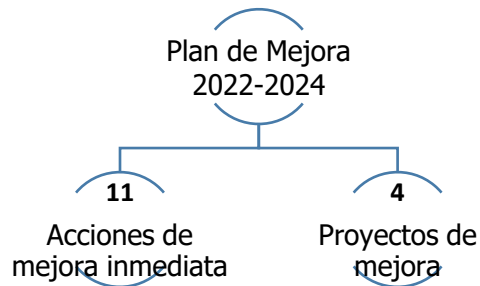
Plan de Mejora

Un plan de mejora es un instrumento de visión global del Gobierno Regional, que articula los distintos esfuerzos de la organización por mejorar su gestión, da sentido estratégico a las acciones emprendidas y se hace cargo del resultado de las brechas emanadas del proceso de Autoevaluación.

El plan de mejora consta de **acciones de mejora inmediata (AMI)**, las cuales están asociadas a un elemento del modelo de calidad y tienen un impacto directo en la mejora de una práctica indicada y de **proyectos de mejora**, que son iniciativas de mejoramiento orientadas a reducir una brecha de gestión u optimizar los resultados de uno o varios criterios o subcriterios y son financiados por la SUBDERE.

El plan de mejora aporta a mejorar la gestión y a implementar una nueva forma de gestionar los asuntos públicos.

En el proceso de Autoevaluación del año 2022, respecto del Modelo de Calidad, el Gobierno Regional remitió un puntaje de 221 de un máximo de 500 puntos y la consultora externa lo validó con 188 puntos. El plan de mejora que se encuentra en desarrollo, desde julio 2022 hasta febrero 2024, se estima aporte en el próximo ciclo a un puntaje de 238.



Proyectos de mejora

Parte de los recursos ya fueron entregados por SUBDERE y los proyectos de mejora se encuentran en proceso de contratación.

- 1) Creando una cultura de bienestar con sentido de proposito y conexiones para las personas **M\$30.500**
- 2) Optimizar la marca GORE RMS en pagina web e intranet, con innovación para llegar a los públicos **M\$26.500**
- 3) Enfrentando el cambio desde las personas **M\$32.300**
- 4) Definiciones estratégicas **M\$28.600**



DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION, PLANIFICACION ESTRATEGICA Y
CONTROL DE GESTION

Las acciones de mejora inmediata son un total de 11, de las cuales 2 se cumplieron el año 2022 y de las 9 comprometidas para el año 2023, 1 se cumplió en el primer trimestre, 4 se cumplieron en el segundo trimestre, quedando 4 indicadores pendientes para el tercer y cuarto trimestre.

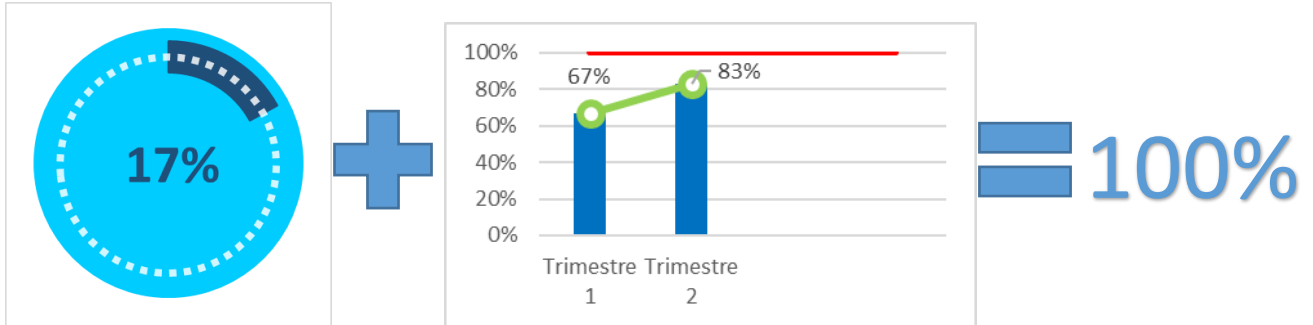
	Avance
1) Difusión del proceso de manuales de procedimientos como una herramienta de sistema de control interno	83%
2) Implementación plataforma de visualización de la información territorial en materias de riesgos naturales	100%
3) Levantamiento, análisis y disposición de información territorial para planificación regional	100%
4) Implementación Unidad Atención Ciudadana	100%
5) Evaluación de transferencia de competencias al puesto de trabajo	100%
6) Mesa de trabajo participación funcionaria Asociaciones	100%
7) Comité técnico de criterios de sustentabilidad en iniciativas de transporte y de infraestructura	50%
8) Diagnóstico de fomento e innovación de identificación de la matriz productiva y vocaciones productivas comunales	50%
9) Criterios ambientales en los procesos de compras públicas sostenibles	0%

INDICADOR 1: Difusión del proceso de manuales de procedimientos como una herramienta para la implementación del sistema de control interno.

Responsable
Jefatura Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión

Avance
83%

Meta:
100%



**Avance
Cumplido**

Se remite correo electrónico, del día 17.05.2022, que da cuenta de la última cápsula digital de difusión del proceso de manuales de procedimientos como herramienta del sistema de control interno. Se enviará encuesta durante el tercer trimestre

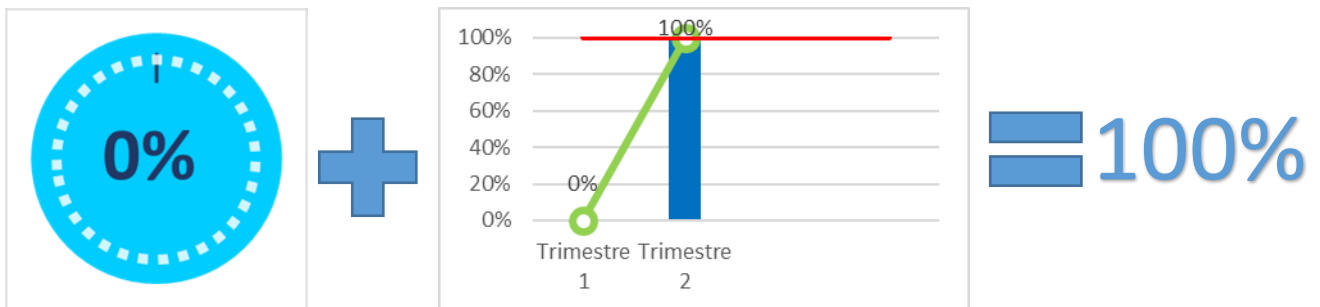


INDICADOR 2: Implementación de una plataforma de visualización en línea para la RMS, de la información territorial en materia de riesgos naturales.

Responsable
Jefa Departamento de Planificación Regional
Encargado Unidad de Gestión de Información Territorial

Avance
100%

Meta
100%



**Avance
Cumplido**

Se informa que se publicó la información sobre riesgos naturales en la web de datos geográficos institucional. Se puso a disposición esta información a la autoridad regional, SENAPRED y tanto a usuarios internos como externos de la información disponible sobre riesgos naturales.

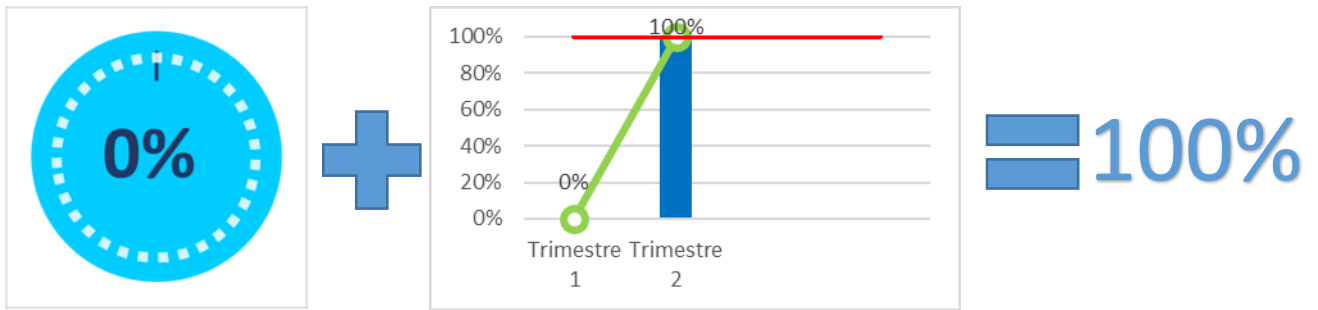


INDICADOR 3: Levantamiento, análisis y disposición de información territorial para el proceso de planificación regional.

Responsable
 Jefa Departamento de Planificación Regional
Encargado
 Unidad de Gestión de Información Territorial

Avance
100%

Meta
100%



**Avance
 Cumplido**

Se informa que se ha publicado la información territorial actualizada referida a Índice de Bienestar Territorial (IBT) y PRMS en la web de datos geográficos institucional. Se puso a disposición esta información a la autoridad territorial, así como a usuarios internos como externos de la información disponible.

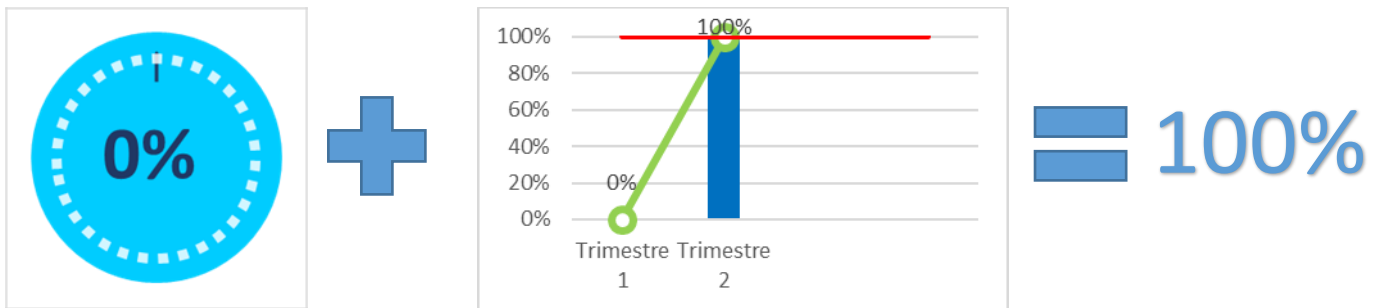


INDICADOR 5: Incorporar la evaluación de transferencia de competencias al puesto de trabajo para realizar una medición del conocimiento aprendido

Responsable
 Jefatura Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas

Avance
100%

Meta
100%



**Avance
 Cumplido**

Informa evaluación de transferencia del curso Fortaleza para ser Agentes de Cambio, mediante una metodología de autoreporte para realizar la medición del conocimiento aprendido en la actividad de capacitación, en 5 competencias claves para ser agentes de cambio establecidas por el Modelo CLARC. Se estableció el nivel de traspaso de la competencia al puesto de trabajo en comparación al grupo de referencia y se definieron brechas de competencias por participante.

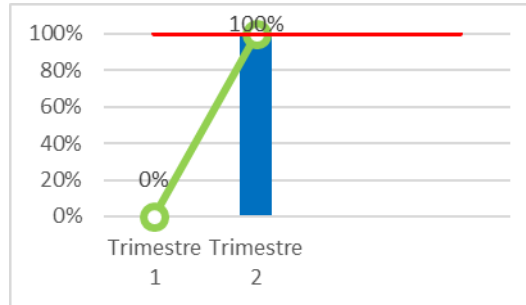
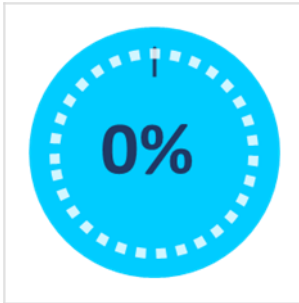


INDICADOR 6: Crear una mesa de trabajo que incluya la participación funcionaria a través de las Asociaciones respectivas y el Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas (DGDP)

Responsable
 Jefa Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas

Avance
100%

Meta
100%



= 100%

Avance

Cumplido

Informa constitución de la Mesa de Trabajo de Participación Funcionaria, con la presencia de las dos asociaciones del Servicio, más la participación de la Jefatura DAF y la Jefatura de DEGDP y Coordinadora DAF. Se remiten dos actas de sesiones de la mesa de trabajo.

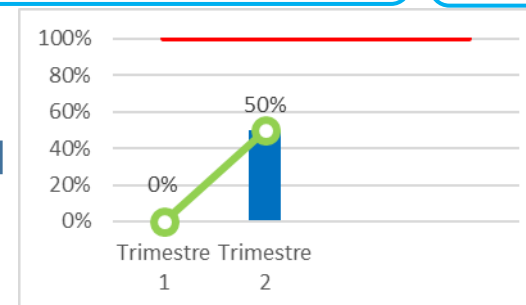
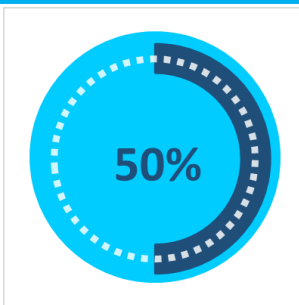


INDICADOR 7: Instalación del Comité Técnico DIT-Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática para la incorporación de criterios de sustentabilidad en las iniciativas del transporte y la infraestructura.

Responsable
 Jefatura de División Infraestructura y Transportes
 Jefatura Departamento de Medio ambiente, Sustentabilidad y Acción Climática

Avance
50%

Meta
100%



= 100%

Avance

Por Cumplir

El Departamento de Medio Ambiente remite Circulares N°6 y N°18, la primera es sobre la segunda versión de los criterios de sustentabilidad para la formulación de iniciativas de inversión en espacios abiertos. La segunda Circular abarca mejoras al set de documentos que conforman los Criterios de Sustentabilidad en eficiencia hídrica y energética. Se habilita la descarga de estos criterios de sustentabilidad en la página web oficial.

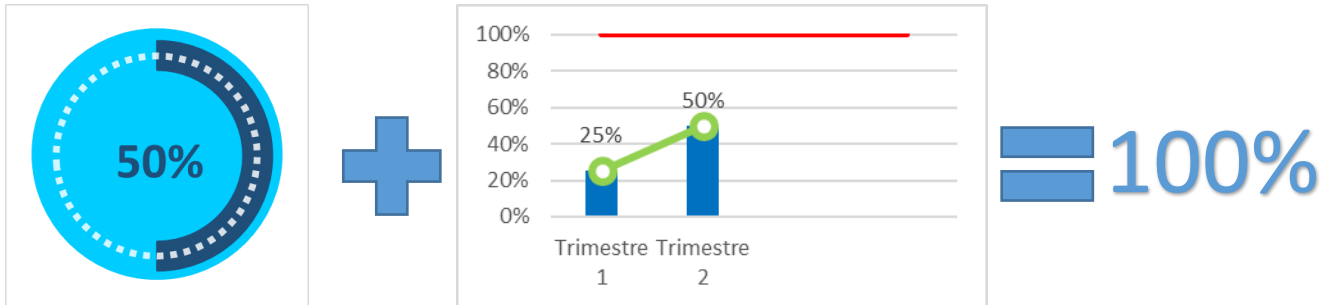


INDICADOR 8: Coordinación de la adjudicación y la ejecución del estudio básico diagnóstico y política de desarrollo económico regional que detecte las vocaciones productivas de las comunas de la Región Metropolitana de Santiago

Responsable
 Jefatura de División de Fomento e Industria

Avance
50%

Meta
100%



Avance

En Progreso

Se informa que se ajustó inicio de ejecución con la empresa IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A AGENCIA EN CHILE, debido a retrasos en la planificación del contrato, sin embargo, se cumplirá la programación de las etapas restantes.

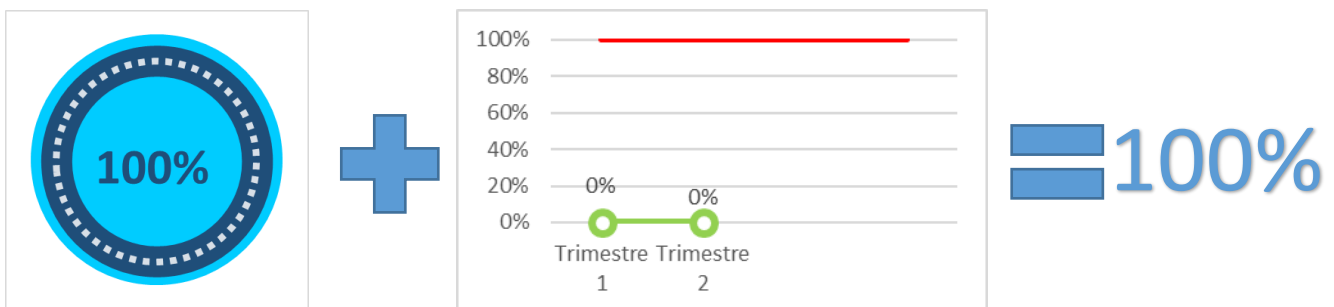


INDICADOR 9: Incorporación de criterios ambientales en los procesos de compras públicas sostenibles en el GORE RMS.

Responsable
 Jefe Departamento de Gestión de Abastecimiento

Avance
0%

Meta
100%



Avance

Atrasado

Se informa que la circular comprometida se encuentra en etapa de formalización para la firma del Gobernador y de la Jefa de la División de Administración y Finanzas.

