

SISTEMA DE GESTIÓN DE EXCELENCIA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

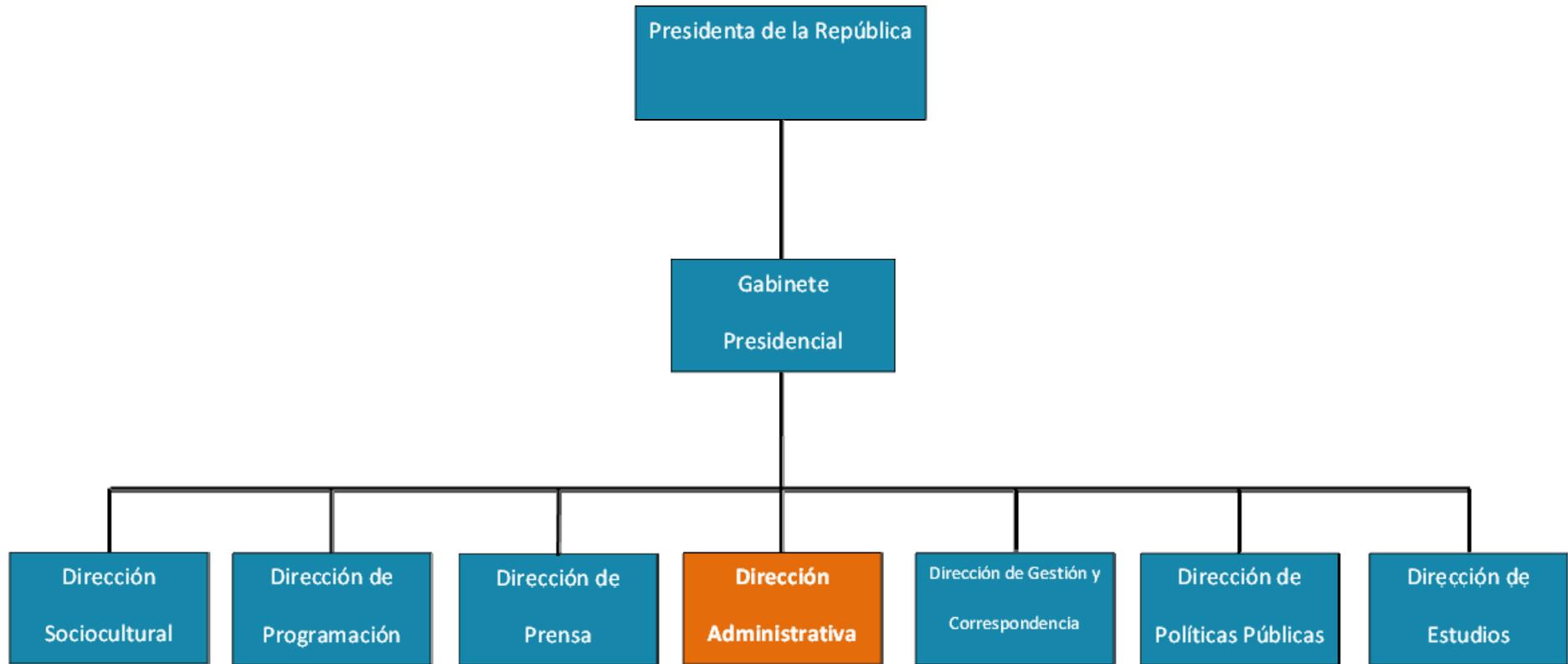
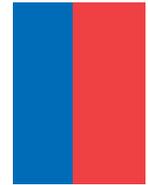


**Gobierno
de Chile**

Santiago, 16 de junio 2015

Jaime Arancibia Torres
Representante de la Dirección
Jefe de Planificación y Control de Gestión

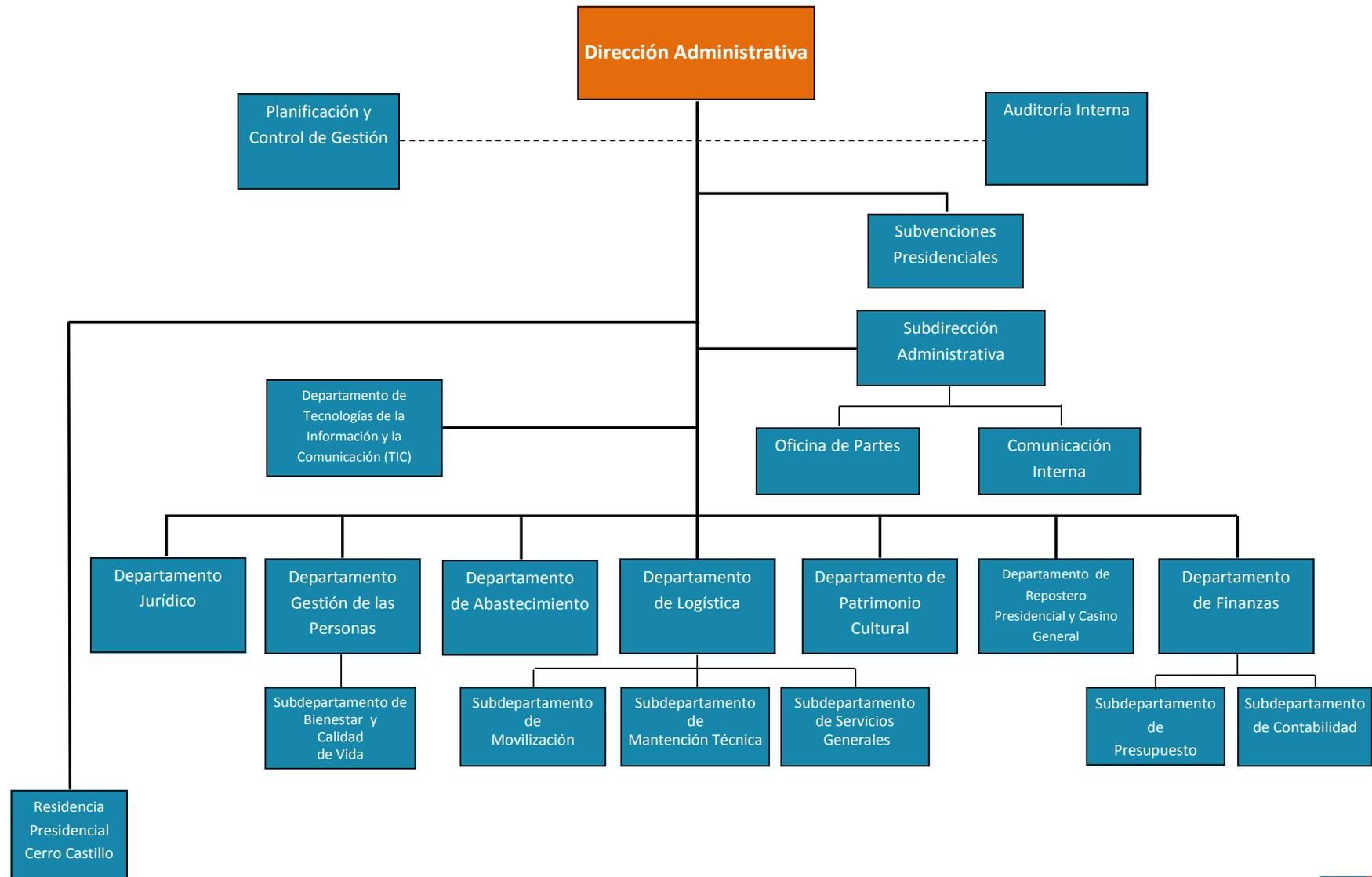
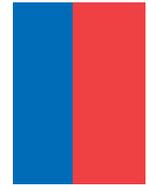
ESTRUCTURA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

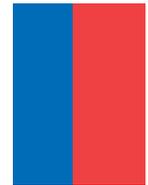


DOTACIÓN: 357 personas



ESTRUCTURA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2015

Partida : Presidencia de la República

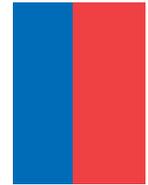
Miles de \$

Sub-Título	Clasificación Económica	Total
	INGRESOS	16.973.154
08	Otros Ingresos Corrientes	118.038
09	Aporte Fiscal	16.815.182
10	Venta de Activos No Financieros	38.934
15	Saldo Inicial de Caja	1.000
	GASTOS	16.973.154
21	Gastos en Personal	5.562.997
22	Bienes y Servicios de Consumo	7.276.514
24	Transferencias Corrientes	3.361.228
29	Adquisición de Activos No Financieros	509.795
31	Iniciativas de Inversión	261.620
35	Saldo Final de Caja	1.000



PMG

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance					
			I	II	III	IV		
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	80.00%
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de Excelencia				O	Menor	20.00%

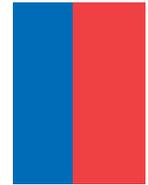
ACTIVIDADES PMG EXCELENCIA

ACTIVIDADES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Programa de trabajo 2015 de la implementación de acciones del Plan de mejoras	30						
Autoevaluación							
Informe de autoevaluación de gestión de excelencia			30				
Plan de mejoras 2015 en adelante (actualizado)						2	
Cumplimiento del Plan de Mejoras							



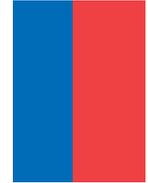
MODELO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Desde la Agregación de Valor



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EXCELENCIA (SGE)



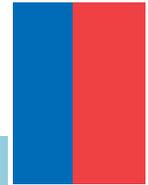


Primer Concurso de Ideas o Propuestas de Innovación 1° de Octubre – 28 de Noviembre 2014

- Objetivo : Promover en la organización en forma participativa una cultura de aportes de Ideas y Propuestas creativas de mejora en la Gestión, con la participación de Bienestar y las asociaciones de funcionarios.
- Se presentaron 20 iniciativas que involucraron mas de 50 personas , y se premió a los tres primeros lugares.
- Se busca desarrollar la mayoría de las iniciativas, a partir de un proceso de evaluación y dinamismo de sus gestores.
- El levantamiento de iniciativas que reducen sus brechas , en varias departamentos pasaron a ser parte de su programa de Trabajo 2015 – 2018 .

VER ANEXO 1

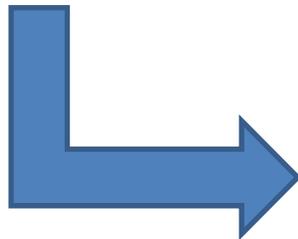




DEFINICIÓN DE LOS CLIENTES EN LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018

Cientes Definiciones Estratégicas 2012-2014

- 1.- Presidente de la República, Primera Dama y asesores
- 2.- Ciudadanos(as), Organizaciones de la Sociedad Civil, Colegios, Turistas e Instituciones.

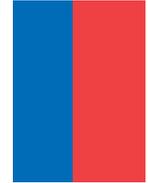


Cientes Definiciones Estratégicas 2015-2018

Presidenta de la República y asesores

Elaboración de Metodología para mejorar el proceso de gestión de clientes





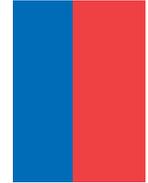
- El Departamento de RRHH Define su Visión, Misión y Objetivos como Departamento de Gestión de las Personas.

- Identificación de Brechas: Durante los meses de octubre y noviembre del año 2014 se realizó un Estudio de Clima Organizacional.

- Se Formula ,diseña y se esta implementando una Política de Gestión de las Personas.

- Se formula , diseña y se esta implementando un Plan de Comunicación e intercambio de información.

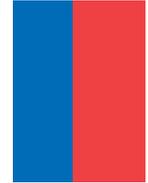




Plan institucional para la innovación

Actividad de Planificación Estratégica 07 de agosto 2014





Estructura Orgánica para una Gestión de Innovación.

Se realiza una reestructuración organizacional a partir de las definiciones estratégicas 2015-2018.

Se determinan Ejes Estratégicos de acuerdo a su Visión, Misión y Objetivos por Departamento.

Departamento Central : Logística (Movilización, Servicios Generales, Mantenimiento Técnico y nuevas Áreas de Operación)

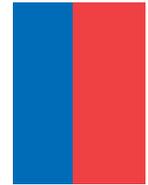
Se establecen Acuerdos Vinculantes , Programa de Trabajo 2015 – 2018 y Planes de Acción.

Objetivo: Reducir Brechas



PROGRAMA DE TRABAJO 2015 – 2018
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
(ANEXO 2)

- BRECHAS
- IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS
- PLAN DE ACCION DE ACTIVIDADES (MMLOGICO)
- RESPONSABLES
- EQUIPO GESTOR
- RESULTADOS
- INDICADORES DE AVANCE DE ACTIVIDADES
- PLAZOS DE INTERVENCIÓN
- AGREGACIÓN DE VALOR
- RECURSOS
- ACUERDOS VINCULANTES



Mejoramiento de los mecanismos de Seguimiento, Monitoreo, Control de desempeño

- Se da término del contrato del Sistema Isotools
- Creación de Planillas Libro 1 (provisorio) ; Construcción BOTOOM UP
- Por Resolución Exenta N° 1379 del 11 de Junio 2015 se estable un COMITÉ DE MEJORAS



Proyectos que fortalecer la gestión de la Información y el Conocimiento.

PROYECTOS

- 1.- Plataforma tecnológica para la formulación y control presupuestario.
- 2.- Incorporación de Normas Internacionales Contables para el Sector Público (NICSP), sobre Activo Fijo.
- 3.- Sistema de registro, control y seguimiento de las operaciones del departamento de logística basado en TICs.
- 4.- Sistema de Seguimiento y control del proceso de Compras.
- 5.- Sistema de agendamiento de visitas Palacio de la Moneda online.
- 6.- Sistema de Centro de resultados del Servicios de Alimentación.
- 7.- Formular, diseñar e instalar un Control de Mando Integral CMI.
- 8.- Formular, diseñar e instalar un Centro de Documentación bajo plataformas TIC's.
- 9.- Elaborar documentación investigativa de los bienes muebles e inmuebles de Palacio de la Moneda y Casa Velasco.
- 10.- Programa Computacional integrado para el catastros documentales vigentes.

ANEXO 1

RESULTADO DEL CONCURSO DE INNOVACIÓN



Lugar	IDEA /PROPUESTA
1	Establecer un Programa de reciclaje de residuos solidos y tóxicos promoviendo una conciencia ecológica , con un Plan de manejo en la institución.
2	Crea un Archivo fotográfico permanente de los Presidentes de la República de Chile.
3	Diseño y Organización de equipos rotativos internos "Anfitrión" que proporcione Inducción al personal nuevo
4	Fortalecer el proceso de pago de prestamos y beneficios y cobro de cheques en el Subdepartamento de Bienestar de la Dirección Administrativa
5	Desarrollo de una Biblioteca Virtual bajo plataformas TIC's que mejora la información y conocimiento a sus funcionarios y de acceso público - educacional - en el registro de documentos históricos y fotográficos
6	Diseñar e Instalar un sistema de ahorro energético y calidad de iluminación de las Oficinas Subterráneas de la dirección Administrativa
7	Fortalecimiento y diseño bajo plataforma Web, de Ordenes de Trabajo o de Servicios con mecanismos de seguimiento y control y evaluación del cumplimientos en la Dirección Administrativa
8	Mejorar los procesos de Precalificación incorporando respaldos digitales de evaluación y calificación.
9	Establecer un equipo de trabajo en terreno con comunicación Directa con la Ciudadanía y sean gestores de las soluciones cuando la S.E. la Presidenta está en terreno.
10	Modificar el procedimiento de Fondos por Rendir y Viáticos en el Departamento de Finanzas (Tesorería)
11	Diseñar e Instalar una herramienta TIC's que permita el registro, seguimiento, control y evaluación de los Planes y Programas de los Departamentos y Subdepartamentos de la Dirección Administrativa.
12	Crear un área dedicada a desarrollar y ejecutar actividades que promuevan un estado de felicidad en las personas
13	Diseño y Desarrollo bajo tecnologías TIC's de Tours virtuales en la Infraestructura Patrimonial Presidencial
14	Diseño y Desarrollo de un motor de búsqueda bajo plataforma de "Data Minig", de bases de datos para una comunicación continua con la ciudadanía usando diferentes filtros de uso y el envío de un Boletín informativo del Palacio.
15	Establecer flexibilidad laboral con sistemas de turnos en funciones críticas que compatibilicen la vida laboral y familiar.
16	Diseñar un medio físico que dispongan las Visitas Guiadas al Patrimonio Presidencial que permita la construcción de una base de datos e información de emergencias y accesibilidad.
17	Diseñar un Plan de Actividades recreativas que generen mejoras continuas en el clima laboral
18	Aplicar una encuesta Socioeconómica que permita compartir y establecer acciones colaborativas en el personal de la Dirección Administrativa
19	Instalar un cielo falso en los cubículos que se forman por el cruce de las cadenas en el sector de estacionamientos subterráneos, que proteja de daños a los vehículos fiscales de la filtración de fluidos ácidos.
20	Mejora en la Atención medica en SAPU - Servicio de Urgencia SU, mediante la reclasificación y acreditación clínica de médicos extranjeros



ANEXO 2 PLANES DE ACCIÓN

N°	DEPARTAMENTO	OBJETIVOS ESPECIFICOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	FINANZAS	Plataforma tecnológica para la formulación y control presupuestario	01-07-2015	31-12-2015
2	FINANZAS	Incorporación de las Normas Internacionales Contables para el Sector Público (NICSP), a través de un Sistema Integral de Activo Fijo.	30-09-2015	31-05-2016
3	LOGÍSTICA	Implementar un sistema de registro, control y seguimiento de las operaciones del departamento de logística basado en TICs.	30-04-2015	30-09-2016
4	ABASTECIMIENTO	Implementar un sistema de seguimiento del proceso de compras.	20-04-2015	01-06-2016
5	PATRIMONIO CULTURAL	Instalar un sistema de agendamiento de visitas online.	06-03-2014	29-05-2015
6	RESIDENCIA PRESIDENCIAL CERRO CASTILLO	Renovar sistema de cámaras de vigilancia y monitoreo en la Residencia Presidencial de Cerro Castillo.	03-08-2015	30-12-2015
7	LOGÍSTICA	Adecuar la estructura del Departamento de Logística a partir de nuevos requerimientos.	27-04-2015	18-12-2015
8	RESPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL	Instalar un sistema de centro de resultados financiero económico del servicio de alimentación.	17-04-2015	30-12-2015
9	RESIDENCIA PRESIDENCIAL CERRO CASTILLO	Sistema de control de acceso a casino.	01-06-2015	29-02-2016
10	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Control de Mando Integral CMI.	20-04-2015	31-03-2016
11	PATRIMONIO CULTURAL	Instalar un sistema de control climático en el Palacio de La Moneda bajo las normativas de conservación preventiva.	02-08-2014	31-03-2016
12	FINANZAS	Incorporar mejoras tecnológicas en el SIGA para el cálculo de remuneraciones.	11-05-2015	30-04-2016
13	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Biblioteca Virtual bajo plataformas TIC's.	20-05-2015	31-03-2017
14	PATRIMONIO CULTURAL	Elaborar documentación investigativa de los bienes muebles e inmuebles de Palacio de la Moneda y Casa Velasco.	10-08-2014	01-05-2017
15	RESPOSTERO PRESIDENCIAL Y CASINO GENERAL	Implementar un sistema de aseguramiento de la calidad alimentaria bajo normas HACCP.	04-05-2015	30-12-2017
16	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Instalar un Modelo de Gestión de la Innovación que integre los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Modelo Gestión de la Excelencia, Programa de Gestión de Riesgos.	01-06-2015	31-12-2015
17	GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Desarrollar un Plan Estratégico de Gestión de las Personas con el propósito de mejorar y modernizar la gestión de las personas.	01-06-2015	31 12-2015
18	GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Mejoramiento del Bienestar del personal, a través de un programa que incorpore indicadores de gestión sobre las mejoras obtenidas de la "Calidad de Vida Integral" .	30-04-2015	31-12-2016
19	JURÍDICO	Programa Computacional integrado para el catastros documentales vigentes.	24-06-2015	30-06-2016

HOJA DE RUTA

2007 - 2010	2011 - 2013	2014	2014 - 2018
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) (25 ind.) ❖ 2007 se incorpora la Norma ISO 9001 al PMG. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2008, 2009 y 2010 certificación de los primeros sistemas PMG, bajo la Norma ISO 9001:2000, incluyendo procesos de bienes y servicios. ▪ 2010. Actualización de la Norma ISO 9001:2000 a 9001:2008 ▪ Se crea un Sistema Unificado de Gestión de la Calidad. ❖ Convenio de Desempeño Colectivo (36 ind.) ❖ Proceso Gestión de Riesgos - Plan de Tratamiento (33 ind.) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) (16 ind.) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema Monitoreo del Desempeño Institucional (16 ind.) 2. 2012. Se crea el Sistema de Gestión de la Excelencia (8 criterios de gestión): <ol style="list-style-type: none"> a) 2012. Se elabora Informe de Autodiagnóstico de Gestión de Excelencia. b) 2013. Se elabora Plan de Mejoras y Programa de Trabajo (brechas detectadas en el Autodiagnóstico). ❖ 2011 certificación ISO 9001:2008 del SGC incluyendo los procesos de apoyo. ❖ Convenio de Desempeño Colectivo (27 ind.) 	<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Jornadas de Planificación Estratégica ❖ Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) (6 ind.) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema Monitoreo del Desempeño Institucional (6 ind.) 2. Sistema de Gestión de la Excelencia: Implementación del Plan de Mejoras y Programa de Trabajo. ❖ Certificación ISO 9001:2008 de todo el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). ❖ Convenio de Desempeño Colectivo (9 ind.) ❖ Proceso Gestión de Riesgos - Plan de Tratamiento (23 ind.) 	<p>Agregación de Valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <u>Modelo de Gestión de la Innovación:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG). <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de Gestión de Excelencia. ✓ Sistema de Monitoreo ✓ Sistema de Gestión de la Calidad. ✓ Sistema de Seguridad de la Información ✓ Sistema de Gestión de Riesgo ✓ Planificación Estratégica. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de Acción Anual por Departamento. ✓ Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) ✓ PCG-Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación. ✓ Certificación HCCP Casino.
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Proceso Gestión de Riesgos - Plan de Tratamiento (83 ind.) 		

