

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO	PARTIDA	07
SERVICIO	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA	CAPÍTULO	16

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple	
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información								O	Menor	5.00%	✓
		Sistema Seguridad de la Información	O								Menor	5.00%	✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O					Mediana	6.00%	✓
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación				O					Alta	8.00%	✓
		Evaluación del Desempeño				O					Mediana	6.00%	✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O					Mediana	6.00%	✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O					Mediana	6.00%	✓
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna				O					Alta	8.00%	✓
		Planificación / Control de Gestión				O					Alta	8.00%	✓
	Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público			O						Mediana	6.00%	✓
Marco de la Calidad	Estratégicas	Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna)		O							Alta	10.00%	✓
	Soporte Institucional	Procesos de Soporte Institucional (- Capacitación - Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo - Evaluación del Desempeño - Compras y Contrataciones del Sector Público)		O							Alta	8.00%	✓
	Atención Ciudadana	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones)		O							Alta	8.00%	✓

Calidad de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género)	O								Alta	10.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :											100.00%	

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Evaluación del Desempeño	Modificar	0	El servicio cumple los requisitos del sistema a través del Reglamento Especial de Evaluación del Desempeño, el cual no se rige por el Reglamento General de Calificaciones, y que además se aprueba mediante Resolución Interna y no a través de un Decreto Supremo.
Marco de la Calidad	Estratégicas	Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna)	Modificar	0	La ampliación de alcance regional solamente se realizará al Sistema de Planificación/Control de Gestión de esta Institución, dado que no corresponde aplicar el alcance regional al Sistema de Auditoría Interna, por tener SERCOTEC centralizada su Unidad de Auditoría.
	Soporte Institucional	Procesos de Soporte Institucional (- Capacitación - Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo - Evaluación del Desempeño - Compras y Contrataciones del Sector Público)	Modificar	2	La institución realiza la evaluación y seguimiento de la implementación del Plan Trienal y Programa de Trabajo del año anterior de la ampliación de la certificación ISO 9001:2008 a regiones de los procesos de soporte institucional considerando al menos los Sistemas de Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Evaluación del Desempeño, y Compras y Contrataciones del Sector Público del Programa Marco Avanzado 2010, incorporando las modificaciones que correspondan en el Plan Trienal y Programa de Trabajo para el segundo año de implementación en las nuevas regiones. La institución no considera la ampliación de regiones de la certificación ISO del Sistema de Capacitación.