

## CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014

### IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Obras Publicas	CAPÍTULO	01

### FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador asignado	Ponderador obtenido	Cumple
			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	95.00%	95.00%	✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)			O		Menor	5.00%	5.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :									100.00	

### SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	Modificar	3	La Subsecretaría de Obras Públicas compromete el sistema con modificaciones. La Subsecretaría de Obras Públicas liderará la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial cuyo alcance comprende la participación de la Dirección de Vialidad, Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección de Planeamiento, Dirección de Obras Portuarias, Dirección de Aeropuertos, Dirección General de Obras Públicas y Dirección de Arquitectura. Dicho Sistema tendrá sus características propias y, a la vez, resguardará el interés de cada Servicio en la instalación del mismo, teniendo en cuenta sus especificidades y correspondientes responsabilidades. La Subsecretaría, en colaboración con los Servicios del MOP que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial, elaborará el Plan Trienal 2014 ? 2016 y el Programa de Trabajo 2014 que se establezcan para dar continuidad a la implementación del Sistema, actualizará si es necesario el Manual de Calidad Ministerial, procedimientos de mejora y procedimientos documentados asociados a los procesos de negocio, sistematizará la información que aporten los Servicios para el análisis de revisión que la Alta Dirección Ministerial realice del Sistema, y determinará la/las Auditoría/as de Calidad, asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continua, definiendo acciones de mejora del sistema y sus procesos. La Subsecretaría de Obras Públicas no compromete el objetivo relacionado con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

### DETALLE EVALUACIÓN POR INDICADOR

Indicador	Ponderación Formulario Incentivo	Meta 2014	% Cumplimiento Indicador informado por el servicio	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por servicio	Efectivo 2014 (final)	% Cumplimiento final Indicador Incentivo	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, final
Porcentaje de compromisos implementados del Plan de Seguimiento de auditorías	5.00	70	142.86	5.00	100	142.86	5.00
Porcentaje de ejecución de compras mandatadas y centralizadas a nivel MOP.	5.00	83	120.48	5.00	100	120.48	5.00
Porcentaje de funcionarios nuevos ingresados al MOP con proceso de inducción completo aplicado en el período t, respecto del total de funcionarios nuevos ingresados al MOP en el período t.	15.00	65	132.31	15.00	86	132.31	15.00
Porcentaje de procesos de negocio implementados a nivel Ministerial, respecto del total de procesos de negocio identificados en el Mapa de Procesos del MOP.	15.00	33	103.03	15.00	34	103.03	15.00
Porcentaje de reclamos ciudadanos interpuestos al MOP en el año t, respondidos hasta en 10 días hábiles.	5.00	90	108.89	5.00	98	108.89	5.00
Porcentaje de registros procesados del Sistema Contable de Control de Bienes MOP.	15.00	96	104.17	15.00	100	104.17	15.00
Porcentaje de solicitudes de ampliación de bonificación resueltas en un plazo igual o inferior a 5 días hábiles.	10.00	85	102.35	10.00	87	102.35	10.00
Tiempo promedio de demora de los procesos de selección de personal del MOP.	10.00	40	105.26	10.00	38	105.26	10.00
Porcentaje de horas de disponibilidad de la red de datos para todos los enlaces del Ministerio.	10.00	99,5	99.90	10.00	99,4	99.90	10.00
Porcentaje de iniciativas para la igualdad de género implementadas en el año	5.00	100	100.00	5.00	100	100.00	5.00
Total:	95.00			95.00			95.00