

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

I. IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE PLANIFICACION | PARTIDA | 21 |
| SERVICIO | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | CAPÍTULO | 02 |

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 | | | | | Mediana | 6.00% | ✓ |
| | | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | | Alta | 9.00% | ✓ |
| | | 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 | | | | | Alta | 9.00% | ✓ |
| | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna | | | | O | | | | | Alta | 8.00% | ✓ |
| | | Planificación / Control de Gestión | | | | O | | | | | Mediana | 6.00% | ✗ |
| | Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | | Alta | 8.00% | ✓ |
| Marco de la Calidad | Estratégicas | Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna) | | O | | | | | | | Alta | 8.00% | ✓ |
| | 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 | | | | | | | Mediana | 6.00% | ✓ |
| | Atención Ciudadana | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones) | | O | | | | | | | Alta | 9.00% | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|------|--------|---|
| Calidad de Gestión | Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género) | | O | | | | | | | Alta | 9.00% | ✓ |
| Porcentaje Total de Cumplimiento : | | | | | | | | | | | 94.00% | |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas | Tipo | Etapa | Justificación |
|-------|----------------------|----------|------|-------|---------------|
| | | | | | |