

## CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2013

### I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CAPÍTULO	02

### II. 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	80.00%	80.00%	a
	Calidad de Atención de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información				O	Mediana	10.00%	10.00%	a
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)		O			Mediana	10.00%	10.00%	a
Porcentaje Total de Cumplimiento :								100.00		

### III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

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

Marco Básico	Calidad de Atención de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información	Modificar	4	<p>El Servicio compromete el SSI con etapas y objetivos modificados. En la etapa I realiza/actualiza el diagnóstico de la situación en materia de seguridad de la información del MOP a partir de un levantamiento de detallado de los activos de información, efectúa un análisis de riesgo e identifica los controles de mitigación, con la colaboración de los Servicios dependientes del MOP por medio de sus Encargados de Seguridad.</p> <p>En la etapa II, la DGOP con la participación de todos los Servicios dependientes, establece / actualiza la Política General de Seguridad de la Información MOP, nombra al Encargado de Seguridad del MOP y crea el Comité de Seguridad de la Información Ministerial, debidamente formalizado por las Autoridades MOP; Elabora / actualiza un Plan General de Seguridad de la Información Ministerial, para el año 2012-2013 y siguientes; elabora/actualiza el Programa de Trabajo Ministerial (con actividades, responsables y plazos que involucren a los Servicios MOP), para implementar el Plan General de Seguridad de la Información Ministerial, considerando a modo de guía, el DS N° 83 y la NCH27001; Establece/actualiza y comunica los indicadores que permiten medir el desempeño del Sistema a nivel Ministerial. Difunde en conjunto con los Servicios: a) Plan General de Seguridad Ministerial; b) La Política General de la Seguridad de la Información MOP; c) El Programa de Trabajo Ministerial.</p> <p>En la etapa III, la DGOP con la participación de todos los Servicios dependientes, inicia la implementación del Programa de Trabajo Ministerial, definido en la etapa anterior, elabora y formaliza las Políticas de Seguridad de la Información MOP, acorde con los requisitos establecidos en el DSN°83 y la NCh 27001, y con la Política General de Seguridad Ministerial. Junto con ello, se miden los indicadores a nivel Ministerial, para lo cual solicita información a los servicios. Difunde las Políticas de Seguridad de la Información MOP implementadas y se efectúan actividades de difusión y sensibilización de la seguridad de la información a nivel Ministerial.</p> <p>En la etapa IV, La DGOP con la participación de todos los Servicios dependientes, evalúa y difunde los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad Ministerial, incluyendo los indicadores comprometidos en la Etapa II, y controla el avance en la ejecución de los compromisos establecidos en su Programa de Trabajo Ministerial. Diseña un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad Ministerial. La DGOP en conjunto con los Servicios dependientes del MOP, implementa los compromisos establecidos en el Programa de Seguimiento definido; La DGOP mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas, solicitando su aporte a los servicios en forma oportuna.</p>
--------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------	---	--

Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	Modificar	2	El Servicio compromete el sistema con modificaciones. El Servicio participará de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial liderado por la Subsecretaría de Obras Públicas. Dicho sistema tendrá sus características propias y, a la vez, resguardará el interés del Servicio en la instalación del mismo, teniendo en cuenta sus especificidades y correspondientes responsabilidades. El Servicio, a solicitud y en colaboración con la Subsecretaría de Obras Públicas, actualizará los diagnósticos correspondientes, si fuese aplicable, actualizará y establecerá los procesos necesarios y factibles de incluir en el alcance del sistema, participará de la actualización e implementación del plan trienal y programa de trabajo anual que se establezcan para la implementación del sistema, y revisará los procesos de su responsabilidad incluidos en el Sistema asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continua, definiendo acciones de mejora del sistema y sus procesos, y entregando la información requerida por la Subsecretaría de Obras Públicas para la Revisión por la Dirección ministerial, participando de ésta cuando corresponda. El Servicio no compromete el objetivo relacionado con la certificación del sistema de gestión de la calidad.
---------------------	-----------------------	---	-----------	---	--

#### VI. DETALLE EVALUACIÓN POR INDICADOR

Indicador	Ponderación Formulario Incentivo	Meta 2013	Efectivo 2013	% Cumplimiento Indicador	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por servicio	% Cumplimiento final Indicador Incentivo	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, final
Porcentaje de tipologías de obras con indicadores y estándares de servicio en elaboración.	10.00	52.00	56.00	107.69	10.00	107.69	10.00
Porcentaje de Tipologías de Obras en etapa de explotación incorporadas al Sistema de Fiscalización al año t, respecto del total de tipologías de obras existentes.	10.00	75.00	75.00	100.00	10.00	100.00	10.00
Porcentaje de contratos MOP cuya desviación de plazos de inicio de obras y estudio, es igual o menor a 35 días corridos.	5.00	71.00	72.25	101.76	5.00	101.76	5.00
Tasa de Accidentabilidad por accidentes con tiempo perdido de trabajadores de los contratos en ejecución del MOP.	10.00	0.03	0.00	100.00	10.00	100.00	10.00

Porcentaje de proyectos con/sin resolución de calificación ambiental, sometidos a control de la gestión ambiental, mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP.	10.00	77.78	77.78	100.00	10.00	100.00	10.00
Porcentaje de Circulares Aclaratorias, revisadas en un plazo máximo de 6 días hábiles	15.00	97.00	100.00	103.09	15.00	103.09	15.00
Porcentaje de ingresos asociados a solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros al Registro de Contratistas del MOP, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles en el año t.	8.00	85.00	88.04	103.58	8.00	103.58	8.00
Porcentaje de horas de disponibilidad de la red de datos para todos los enlaces del Ministerio.	12.00	99.50	99.53	100.03	12.00	100.03	12.00
Total:	80.00				80.00		80.00