

## CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

### I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	PARTIDA	19
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES	CAPÍTULO	01

### 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	Alta	10.00%	✓
		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	10.00%	✓
		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	10.00%	✓
		Planificación / Control de Gestión				O					Alta	10.00%	✓
	Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público				O					Alta	10.00%	✓
Marco de la Calidad	Estratégicas	Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna)											
	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							Menor	5.00%	✓
	Atención Ciudadana	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones)		O							Mediana	6.00%	✓

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 de la Calidad	Estratégicas	Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna)	Eximir	--	No aplica el alcance regional al Sistema de Auditoría Interna, por tener la Subsecretaría de Transportes centralizada su Unidad de Auditoría. No aplica ampliación de alcance regional al Sistema de Planificación/Control de Gestión de esta Institución para el año 2010, porque sí bien las Secretarías Regionales Ministeriales están consideradas como centros de responsabilidad dentro del Sistema de Información de Gestión (SIG) y reportan indicadores de desempeño (particularmente en el marco del convenio de desempeño colectivo), no planifican ni efectúan controles sistemáticos a las actividades regionales (que son realizadas por el nivel central) y no disponen de funcionarios que tengan asignadas responsabilidades de control de gestión, sea con dedicación parcial o exclusiva. Se revisará esta situación cada año para analizar si corresponde mantener la eximición.
	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 ampliación de la certificación ISO 9001 regional de los Procesos de Soporte Institucional se realizará sólo al Sistema de Evaluación del Desempeño. Respecto a la ampliación regional de los sistemas de Capacitación y de Compras y Contrataciones del Sector Público no aplica porque la institución no cuenta con procesos en regiones, de acuerdo al diagnóstico efectuado en la Etapa I. La ampliación regional de la certificación ISO 9001 no aplica al Sistema de Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo porque el Servicio se encuentra en etapa de certificación en el Programa Marco Avanzado.

