

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	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								0	Mediana	7.50%	✓
		Sistema Seguridad de la Información	0								Menor	5.00%	✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				0					Mediana	7.50%	✓
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación				0					Mediana	7.50%	✓
		Evaluación del Desempeño				0					Alta	10.00%	✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				0					Alta	15.00%	✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				0					Alta	15.00%	✓
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna				0					Alta	10.00%	✓
		Planificación / Control de Gestión				0					Alta	10.00%	✗
	Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público				0					Mediana	7.50%	✓
Marco de la Calidad	Calidad de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género)	0								Menor	5.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :											90.00%		

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Básico	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable	Modificar	0	El Servicio, con la debida oportunidad y de acuerdo a los plazos establecidos, envía los informes financieros solicitados, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, la que es responsable por el despacho de éstos a la

					Dirección de Presupuestos (DIPRES). Dichos informes son: (i) Programación de Ejecución Presupuestaria, (ii) Explicación mensual de las desviaciones del gasto, respecto del programa de ejecución, (iii) Ajustes mensuales al Programa de Ejecución. El servicio envía directamente a DIPRES los informes de dotación de personal, estos son: (a) Informe de dotación de Personal del proyecto de presupuesto, (b) Informes Trimestrales de Dotación de Personal y (c) Respuesta a observaciones planteadas en relación a los informes.
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Seguridad de la Información	Modificar	1	El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio realiza el Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del MOP, con la participación de las Direcciones del ministerio correspondientes, solicitándoles la información que corresponda para determinar la situación de seguridad de la información en que se encuentra el ministerio. En la segunda etapa el servicio difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información ministerial, y entrega los lineamientos para que dicha difusión sea realizada por cada Dirección del MOP. En la tercera etapa el servicio realiza la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información ministerial, con la participación de las Direcciones del MOP, solicitándoles la información que corresponda. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio realiza la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información ministerial y el Programa de Trabajo Anual, con la participación de las Direcciones del MOP, solicitándoles la información que corresponda; diseña un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información ministerial y Programa de Trabajo Anual, con la colaboración de las Direcciones del MOP, solicitándoles la información que corresponda; difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información ministerial y el Programa de Trabajo Anual, y entrega los lineamientos para que dicha difusión sea realizada por cada Dirección del MOP; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas.
Marco de la Calidad	Atención Ciudadana	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones)	Eximir	--	El servicio se exime de comprometer el Sistema en el Programa Marco de la Calidad, debido a que no tiene presencia regional y, por lo tanto, no desarrolla y/o implementa procesos del sistema en regiones.
	Calidad de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género)	Modificar	1	El Servicio compromete la etapa 1 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) modificada, desarrollando sólo los Objetivos N°1 realización del diagnóstico, N°2 identificación de los procesos de provisión de bienes y servicios que incorporan perspectiva de género y gestión territorial, N°3 elaboración del Plan Trienal y N°4 especificación de los procesos de provisión de bienes y servicios que se certificarán cada año y formarán parte del Plan Trienal..

Estratégicas	Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna)	Eximir	--	El servicio se exime de comprometer el Sistema en el Programa Marco de la Calidad, debido a que no tiene presencia regional y, por lo tanto, no desarrolla y/o implementa procesos del sistema en regiones.
Soporte Institucional	Procesos de Soporte Institucional (- Capacitación - Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo - Evaluación del Desempeño - Compras y Contrataciones del Sector Público)	Eximir	--	El servicio se exime de comprometer el Sistema en el Programa Marco de la Calidad, debido a que no tiene presencia regional y, por lo tanto, no desarrolla y/o implementa procesos del sistema en regiones.