

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

### I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	PARTIDA	19
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES	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	8.00%	✓
		Sistema Seguridad de la Información	0								Mediana	6.00%	✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				0					Mediana	8.00%	✓
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación				0					Alta	10.00%	✓
		Evaluación del Desempeño				0					Alta	10.00%	✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				0					Mediana	8.00%	✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				0					Alta	10.00%	✓
	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					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)											
	Atención Ciudadana	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones)	0								Menor	5.00%	✓

Calidad de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género)	O								Menor	5.00%	✓
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	--	Los procesos estratégicos Planificación y Control de Gestión y Auditoría Interna son proceso diseñados y ejecutados solo a nivel central, no se realizan 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	--	Los procesos de soporte institucional son procesos diseñados y ejecutados solo a nivel central, no se realizan en regiones.