

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014

IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PARTIDA	21
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL	CAPÍTULO	09

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	95.00%	95.00%	✓
	Calidad de Atención de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información				O	Menor	5.00%	5.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :								100.00		

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>La Subsecretaría de Evaluación Social compromete el Sistema de Seguridad de la Información (SSI) con las siguientes definiciones:</p> <p>En la etapa 1, Define los procesos de su alcance para el SSI, sobre la base de los criterios establecidos en los requisitos técnicos y asiste a SSS en la definición de su alcance. Instruye a la SSS sobre la metodología de levantamiento de activos de información de tipo tecnológico y sus riesgos. Identifica los activos de información de tales procesos y sus riesgos.</p> <p>Define los controles para mitigar los riesgos en acuerdo con la SSS.</p> <p>En la Etapa II, Participa en la elaboración y formalización de la política única para ambas Subsecretarías, mediante la firma de la autoridad</p> <p>Nombra un Encargado de SI por resolución. Conformar el CSI de la Subsecretaría y sancionan políticas de seguridad de la información aplicables a ambas Subsecretarías. Participa en la elaboración del plan único para ambas, con el propósito de implementar los controles necesarios para mitigar los riesgos en conjunto con SSS. Identifica la información SSS y la propia, considerando los controles que son de su ámbito de responsabilidad.</p> <p>Acuerda con la SSS los indicadores a medir y las actividades de capacitación, sensibilización y difusión a realizar</p> <p>En la Etapa III, implementa las actividades y mide los indicadores acordados con SSS, registrando su avance.</p> <p>En la Etapa IV, La institución, a través de su Comité de Seguridad, evalúa los resultados de la implementación del Plan General de SI, y Programa de Trabajo Anual considerando, al</p>

					<p>menos, los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión, por parte del Comité de Seguridad de la Información (CSI), del porcentaje de cumplimiento en los dominios de seguridad abordados. -Revisión de los resultados de las actividades desarrolladas y la efectividad en la mitigación de riesgos. -Revisión de los resultados de los indicadores de desempeño del Sistema. -Identificación de riesgos persistentes y otras debilidades, y su análisis de causa. <p>La institución difunde las medidas de seguridad implementadas a los funcionarios.</p> <p>Diseña un Programa de Seguimiento único para ambas subsecretarías, en conjunto con SSS, en base a los resultados analizados, que incluya al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Recomendaciones y medidas de mejoramiento identificadas en la evaluación. -Plazos y responsables. -La Ejecución de auditorías regulares a la operación del sistema
--	--	--	--	--	--

DETALLE EVALUACIÓN POR INDICADOR

Indicador	Ponderación Formulario Incentivo	Meta 2014	% Cumplimiento Indicador informado por el servicio	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por servicio	Efectivo 2014 (final)	% Cumplimiento final Indicador Incentivo	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, final
Porcentaje de documentos metodológicos sobre Encuesta Casen 2013 elaborados y disponibles para revisión de la autoridad, respecto de los programados	25.00	75	100.00	25.00	75	100.00	25.00
Porcentaje de formularios ex ante evaluados en un periodo de 20 días hábiles desde su ingreso	5.00	100	100.00	5.00	100	100.00	5.00
Porcentaje de iniciativas de inversión evaluadas en los plazos establecidos por el SNI durante el año t, respecto del total de iniciativas ingresadas al SNI durante el año t.	20.00	96	103.13	20.00	99	103.13	20.00
Porcentaje de Programas Sociales con Fichas de Monitoreo implementadas en el año t, del total de programas sociales que cumplan los criterios para ser monitoreados identificados entre enero y julio del año t	20.00	100	100.00	20.00	100	100.00	20.00
Porcentaje de usuarios satisfechos con los cursos del programa de capacitación dirigido a formuladores y	5.00	80	115.00	5.00	92	115.00	5.00

evaluadores de iniciativas de inversión.							
Verificación de la georeferenciación de las iniciativas de inversión nacionales nuevas con recomendación favorable (RS)	15.00	99	101.01	15.00	100	101.01	15.00
Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia realizada en el año	5.00	50,00	100.00	5.00	50,00	100.00	5.00
Total:	95.00			95.00			95.00