

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

I. IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO | PARTIDA | 07 |
| SERVICIO | SERVICIO DE COOPERACION TECNICA | CAPÍTULO | 16 |

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 | Menor | 5.00% | ✓ |
| | | 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 | 8.00% | ✓ |
| | | 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 | 8.00% | ✓ |
| | | Planificación / Control de Gestión | | | | O | | | | | Alta | 8.00% | ✓ |
| | Administración Financiera | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | O | | | | | | Mediana | 6.00% | ✓ |
| Marco de la Calidad | Estratégicas | Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna) | | O | | | | | | | Alta | 10.00% | ✓ |
| | 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 | | | | | | | Alta | 8.00% | ✓ |
| | Atención Ciudadana | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones) | | O | | | | | | | Alta | 8.00% | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|---|
| 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 Avanzado | Recursos Humanos | Evaluación del Desempeño | Modificar | 0 | El servicio cumple los requisitos del sistema a través del Reglamento Especial de Evaluación del Desempeño, el cual no se rige por el Reglamento General de Calificaciones, y que además se aprueba mediante Resolución Interna y no a través de un Decreto Supremo. |
| Marco de la Calidad | Estratégicas | Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna) | Modificar | 0 | La ampliación de alcance regional solamente se realizará al Sistema de Planificación/Control de Gestión de esta Institución, dado que no corresponde aplicar el alcance regional al Sistema de Auditoría Interna, por tener SERCOTEC centralizada su Unidad de Auditoría. |
| | 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 institución realiza la evaluación y seguimiento de la implementación del Plan Trienal y Programa de Trabajo del año anterior de la ampliación de la certificación ISO 9001:2008 a regiones de los procesos de soporte institucional considerando al menos los Sistemas de Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Evaluación del Desempeño, y Compras y Contrataciones del Sector Público del Programa Marco Avanzado 2010, incorporando las modificaciones que correspondan en el Plan Trienal y Programa de Trabajo para el segundo año de implementación en las nuevas regiones. La institución no considera la ampliación de regiones de la certificación ISO del Sistema de Capacitación. |