

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE EDUCACION	PARTIDA	09
SERVICIO	DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS	CAPÍTULO	05

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	Mediana	6.00%	✓
		Sistema Seguridad de la Información	O								Mediana	6.00%	✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O					Alta	9.00%	✓
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación				O					Mediana	6.00%	✓
		Evaluación del Desempeño				O					Alta	9.00%	✓
		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					Alta	9.00%	✓
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna				O					Alta	9.00%	✓
		Planificación / Control de Gestión				O					Alta	8.00%	✓
	Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público				O					Alta	8.00%	✓
Marco de la Calidad	Estratégicas	Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna)		O							Menor	5.00%	✓
	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							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	8.00%	✓
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)	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 la DIBAM, centralizada su Unidad de Auditoría.