

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

### I. IDENTIFICACIÓN

|            |  |          |    |
|------------|--|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE HACIENDA                                     | PARTIDA  | 08 |
| SERVICIO   | SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Hacienda | CAPÍTULO | 01 |

### 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                       | Recursos Humanos                   | Capacitación   |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | ✓      |
|                                    |                                    | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | ✓      |
|                                    | Calidad de Atención a Usuarios     | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información          |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | ✗      |
|                                    |                                    | Sistema de Acceso a la Información Pública                 |  | O  |     |    |   |    |     | Alta      | 9.00%      | ✓      |
|                                    |                                    | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana       |  |    |     |    |   |    |     |           |            |        |
|                                    |                                    | Sistema Seguridad de la Información                        | O  |    |     |    |   |    |     | Mediana   | 7.00%      | ✓      |
|                                    | Planificación / Control de Gestión | Gestión Territorial  |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | ✓      |
|                                    | Administración Financiera          | Administración Financiero - Contable                       |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 11.00%     | ✓      |
|                                    | Enfoque de Género                  | Enfoque de Género  |  |    |     | O  |   |    |     | Menor     | 5.00%      | ✓      |
| Marco Avanzado                     | Recursos Humanos                   | Evaluación del Desempeño                                   | O  |    |     |    |   |    |     | Menor     | 5.00%      | ✓      |
|                                    | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna  | O  |    |     |    |   |    |     | Mediana   | 8.00%      | ✓      |
|                                    |                                    | Planificación / Control de Gestión                         | O  |    |     |    |   |    |     | Mediana   | 8.00%      | ✓      |
|                                    | Administración Financiera          | Compras y Contrataciones del Sector Público                | O  |    |     |    |   |    |     | Mediana   | 7.00%      | ✓      |
| Porcentaje Total de Cumplimiento : |                                    |  |  |    |     |    |   |    |     |           | 90.00%     |        |

### III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas               | Tipo      | Etapa | Justificación                                     |
|-------|----------------------|------------------------|-----------|-------|---|
| Marco | Calidad de           | Gobierno Electrónico - | Modificar | 0     | En base al diagnóstico realizado, se concluye que |

|        |                     |  |           |    |   |
|--------|---------------------|--|-----------|----|---|
| Básico | Atención a Usuarios | Tecnologías de Información                           |           |    | no aplica la interoperabilidad para el Servicio por lo que solo le son aplicables los objetivos de la etapa 1 a 4 del sistema Gobierno Electrónico.   |
|        |                     | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Eximir    | -- | El Servicio no atiende usuarios   |
|        | Recursos Humanos    | Capacitación   | Modificar | 3  | ?Respecto de la gestión de capacitación de la Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros (ATA), sólo le será exigible la ejecución del gasto correspondiente a capacitación en consistencia con el presupuesto de capacitación asignado por la Ley de Presupuestos, de acuerdo a lo establecido en el objetivo N°13 de la etapa III del Programa Marco Básico. |