

# FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2009

## I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CAPITULO	02

## II. FORMULACIÓN PMG

Areas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI	VII		
Recursos Humanos	Capacitación - Marco Avanzado				O				MEDIANA	10.00%
	Higene y Seguridad - Marco Avanzado				O				MEDIANA	10.00%
	Evaluación del Desempeño - Marco Avanzado			O					ALTA	15.00%
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención e Información Ciudadana - Marco Avanzado			O					MEDIANA	10.00%
	Gobierno Electrónico - Marco Básico							O	MENOR	5.00%
Planificación / Control / Gestión Territorial	Auditoría Interna - Marco Avanzado				O				ALTA	15.00%
	Planificación y Control de Gestión - Marco Avanzado				O				ALTA	15.00%
	Gestión Territorial - Marco Básico									
Administración Financiera	Compras y Contrataciones Públicas - Marco Avanzado		O						MENOR	5.00%
	Financiero Contable - Marco Básico				O				ALTA	15.00%
Enfoque de Género	Enfoque de Genero - Marco Básico									

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

Sistemas	Justificación
Gestión Territorial - Marco Básico	<u>Se excluye:</u> De acuerdo a Informe de la Subdere, respecto al diagnóstico de la Etapa I del Sistema Gestión Territorial Integrada de la Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP, los productos de este Sistema no aplican perspectiva territorial. Por lo tanto, se exime del Programa Mejoramiento de la Gestión.
Financiero Contable - Marco Básico	<u>Se modifica:</u> El Servicio envía información solicitada por DIPRES y la Contraloría General de la República, generada a través de su propio Sistema Contable Financiero homologado por SIGFE, correspondiente a todos los Servicios MOP, con la oportunidad, calidad, confiabilidad y pertinencia requerida según instrucciones impartidas por DIPRES - Contraloría General de la República. Cada Servicio del Ministerio de Obras Públicas -Subsecretaría de Obras Públicas; Dirección General Obras Públicas; Dirección General de Aguas; Dirección de Arquitectura; Dirección de Obras Hidráulicas; Dirección de Vialidad; Dirección de Obras Portuarias; Dirección de Aeropuertos; Dirección de Planeamiento; Fiscalía y Dirección de Contabilidad y Finanzas-, de manera independiente y de acuerdo a los plazos establecidos, envía directamente a DIPRES los informes de dotación de personal, estos son: (a) Informe de dotación de Personal del proyecto de presupuesto, (b) Informes Trimestrales de Dotación de Personal y (c) Respuesta a observaciones planteadas en relación a los informes
Enfoque de Genero - Marco Básico	<u>Se excluye:</u> El servicio fue eximido de comprometer este sistema debido a características

	particulares del servicio, de acuerdo a lo señalado por SERNAM organismo validador del Sistema Enfoque de Género.
--	---