

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2009

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	PARTIDA	19
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES	CAPITULO	01

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	6.00%
	Higene y Seguridad - Marco Avanzado	O							MEDIANA	7.00%
	Evaluación del Desempeño - Marco Avanzado		O						MEDIANA	6.00%
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención e Información Ciudadana - Marco Avanzado			O					ALTA	10.00%
	Gobierno Electrónico - Marco Básico							O	MENOR	5.00%
Planificación / Control / Gestión Territorial	Auditoría Interna - Marco Avanzado		O						ALTA	10.00%
	Planificación y Control de Gestión - Marco Avanzado				O				ALTA	10.00%
Administración Financiera	Compras y Contrataciones Públicas - Marco Avanzado			O					ALTA	10.00%
	Financiero Contable - Marco Básico				O				MENOR	5.00%
Estrategía	Procesos de Gestión Estratégica - Marco de la Calidad	O							MEDIANA	7.00%
Soporte	Procesos de Soporte Institucional - Marco de la Calidad	O							MEDIANA	7.00%
Atención Ciudadana	Sistema Integral de Atención e Información Ciudadana - Marco de la Calidad	O							MEDIANA	7.00%
Atención de Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad - Marco de la Calidad	O							ALTA	10.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACION DE CONTENIDO DE ETAPA

Sistemas	Justificación
Procesos de Gestión Estratégica - Marco de la Calidad	<u>Se modifica:</u> La ampliación de la certificación ISO 9001:2000 regional de los procesos de gestión estratégicos se realizará en al menos 3 regiones definidas para el primer año en el Plan Trienal. 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 Sub. de Transportes, centralizada su Unidad de Auditoría.
Procesos de Soporte Institucional - Marco de la Calidad	<u>Se modifica:</u> La ampliación de la certificación ISO 9001:2000 regional de los procesos de Soporte Institucional se realizará en al menos 3 regiones definidas para el primer año en el Plan Trienal.
Sistema Integral de Atención e Información Ciudadana - Marco de la Calidad	<u>Se modifica:</u> La ampliación de la certificación ISO 9001:2000 regional de los procesos del Sistema Integral de Atención Ciudadana del Programa Marco Avanzado 2009 se realizará en al menos 2 regiones definidas para el primer año en el Plan Trienal.

