

CUMPLIMIENTO DE METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2009

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA	CAPITULO	07

II. CUMPLIMIENTO MEI

Areas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión	Ponderador	Valida Objetivo
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Planificación/Control de Gestión	2) Diseñar un Sistema de Información de Gestión tomando como base las definiciones estratégicas institucionales, considerando la definición de Centros de Responsabilidad, estableciendo las acciones, planes y recursos necesarios para cumplir la Misión Institucional, identificando la información relevante para la construcción de los indicadores de desempeño que permitan monitorear el desempeño en la entrega de los bienes y servicios y en general la gestión institucional. Diseñar los mecanismos de recolección y sistematización de la información e incorporar instrumentos de rendición de cuenta pública de su gestión.	5.00 %	✓
GESTIÓN DE RIESGOS	Auditoria Interna	2) Elaborar un diagnóstico a partir de la Matriz de Riesgo Estratégico y presentar una propuesta del Plan Anual de Auditoría al Jefe de Servicio. Elaborar un Plan Anual de Auditoría, incluyendo las tres líneas de auditoría (Institucional, Ministerial y Gubernamental), el que debe ser presentado al Consejo de Auditoría. Para la elaboración del Plan Anual de Auditoría, de se deben aplicar las directrices técnicas del Consejo de Auditoría sobre planificación.	10.00 %	✓
		7) Definir formalmente la política y los roles, responsabilidades y funciones para el proceso de gestión de riesgos, enviando dicha información al Consejo de Auditoría.	15.00 %	✓
		10) Formular y enviar planes para tratamiento de los riesgos priorizados efectuado.	5.00 %	✓
GESTIÓN DESARROLLO DE PERSONAS	Capacitación	2) Definir la política de capacitación del servicio, considerando las orientaciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), las definiciones estratégicas y la política de recursos humanos de la Institución y los acuerdos adoptados por el Comité Bipartito de Capacitación.	10.00 %	✓
		4) Diseñar el Plan Anual de Capacitación, en acuerdo con el Comité Bipartito de Capacitación, con la aprobación del Jefe del Servicio y considerando la Detección de Necesidades de Capacitación hecha utilizando los Perfiles de Competencia definidos por la Institución, elaborando además un programa de trabajo para la ejecución del plan, e informando a todos los funcionarios de la institución respecto del plan y programa diseñados.	10.00 %	✓
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN	Compras y Contrataciones	2) Definir los requerimientos institucionales y las formas de abastecimiento.	10.00 %	✓

LA GESTIÓN PÚBLICA		3) Definir el Plan anual de Compras considerando los requerimientos institucionales y las formas de abastecimiento.	5.00 %	✓
		4) Realizar completa y oportunamente los procesos de compra y contratación a través del portal www.chilecompra.cl sobre la base del Plan Anual de Compras.	5.00 %	✓
ATENCIÓN A CLIENTES	Gobierno Electrónico	1) Realizar un Diagnóstico de los procesos de provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), entregados a sus clientes/usuarios/beneficiarios y los procesos de soporte institucional considerando el cumplimiento de la normativa vigente relativa al desarrollo de Gobierno Electrónico desde la perspectiva de su mejoramiento y el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y presentar informe a la Secretaría Ejecutiva de Estrategia Digital del Ministerio de Economía para su validación.	5.00 %	✓
		2) Identificar y justificar los proyectos de mejoramiento y uso de TIC priorizados, de acuerdo a los resultados del análisis del diagnóstico realizado.	5.00 %	✓
	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana	1) Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de todos los espacios de atención existentes (call center, página Web, teléfonos, secretarías, oficinas de partes, otros) , y comparar y establecer brechas con el modelo de Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) definido por la Secretaría General de Gobierno	10.00 %	✓
		2) Diseñar un Sistema Integral de Atención Ciudadana , adaptado a la realidad institucional , y un Programa de Trabajo para su implementación, en base al diagnóstico realizado.	5.00 %	✓

III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN METAS

Sistemas	Cambios	
Compras y Contrataciones	Texto Original :	Realizar completa y oportunamente los procesos de compra y contratación a través del portal www.chilecompra.cl sobre la base del Plan Anual de Compras.
	Texto Propuesta :	Realizar los procesos de compra y contratación a través del portal www.chilecompra.cl sobre la base del Plan Anual de Compras.
	Texto Justificación :	Situaciones externas, ajustes a la planificación, cambios de estrategias institucionales, entre otras, podrían afectar el completo y oportuno cumplimiento del Plan de Compras.
Gobierno Electrónico	Texto Original :	Realizar un Diagnóstico de los procesos de provisión de sus productos estratégicos (bienes y/o servicios), entregados a sus clientes/usuarios/beneficiarios y los procesos de soporte institucional considerando el cumplimiento de la normativa vigente relativa al desarrollo de Gobierno Electrónico desde la perspectiva de su mejoramiento y el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y presentar informe a la Secretaría Ejecutiva de Estrategia Digital del Ministerio de Economía para su validación.
	Texto Propuesta :	Se compromete el objetivo 1, en lo que dice relación con los ambitos de Provisión y Soporte.
	Texto Justificación :	Para el desarrollo adecuado del sistema de gobierno electrónico, es necesario completar el analisis de todas los ambitos de intervención requeridos en el objetivo 1 de este sistema, para lo cual se comprometerá dicho objetivo, en lo que dice relación con los ambitos de Provisión y Soporte.
Gobierno Electrónico	Texto Original :	Identificar y justificar los proyectos de mejoramiento y uso de TIC priorizados, de acuerdo a los resultados del análisis del diagnóstico realizado.
	Texto Propuesta :	Identificar los riesgos de operación de la plataforma Mercado Público que pudiesen perjudicar la satisfacción de los clientes.
	Texto Justificación :	Uno de los principales proyectos de la Dirección de Compras, de mejoramiento y uso de TIC, es la

		Plataforma ChileCompra 2.0 (www.mercadopublico.cl). En base a este gran proyecto se identificarán sus riesgos de operación.
--	--	--

IV. PROPUESTA DE EXIMICIÓN DE SISTEMAS

Sistemas	Justificación
----------	---------------