

GOBERNACIONES PROVINCIALES

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE ANTARTICA CHILENA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE ARAUCO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✗ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE AYSEN | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE BIO-BIO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 30% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 30% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 9% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MEDIANA | 9% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 6% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 6% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CAPITAN PRAT | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | MEDIANA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✗ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 7% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 8% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CARDENAL CARO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUQUENES | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CAUTIN | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CHACABUCO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CHAÑARAL | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CHILOE | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CHOAPA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE COLCHAGUA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CONCEPCION | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | | ○ | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CORDILLERA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | <u>Se modifica:</u> El servicio cumple la función OIRS a través de la implementación de un sistema uniforme de información y sugerencias |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE COYHAIQUE | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE CURICO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Capacitación | <u>Se modifica:</u> En el caso que no exista una terna de oferentes el servicio cumplirá la etapa con los organismos capacitadores que presenten oferta |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | ALTA | 20% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE HUASCO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE IQUIQUE | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|---|
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE LIMARI | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE LINARES | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✗ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | ALTA | 20% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE LOS ANDES | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Capacitación | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Bipartito debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un grupo de trabajo |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | ○ | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE MALLECO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✗ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | <u>Se modifica:</u> El servicio cumple la función OIRS a través de la implementación de un sistema uniforme de información y sugerencias |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE MELIPILLA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE ÑUBLE | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✗ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | <u>Se modifica:</u> El servicio cumple la función OIRS a través de la implementación de un sistema uniforme de información y sugerencias |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | <u>Se modifica:</u> El servicio cumple la función OIRS a través de la implementación de un sistema uniforme de información y sugerencias |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE PARINACOTA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE PETORCA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✗ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Capacitación | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Bipartito debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un grupo de trabajo |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE QUILLOTA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Capacitación | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Bipartito debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un grupo de trabajo |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN ANTONIO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✗ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Capacitación | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Bipartito debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un grupo de trabajo |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN FELIPE | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Capacitación | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Bipartito debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un grupo de trabajo |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | <u>Se modifica:</u> El servicio cumple la función OIRS a través de la implementación de un sistema uniforme de información y sugerencias |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE TALAGANTE | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE TALCA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | ○ | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 30% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | <u>Se modifica:</u> El servicio cumple la función OIRS a través de la implementación de un sistema uniforme de información y sugerencias |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

INTENDENCIAS

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA XI REGION DE AYSEN | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA X REGION DE LOS LAGOS | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✗ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA VIII REGION DEL BIO-BIO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | ALTA | 15% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA VII REGION DEL MAULE | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | ALTA | 15% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | ALTA | 15% | ✗ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA V REGION DE VALPARAISO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MEDIANA | 8% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 7% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 8% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 7% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Capacitación | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Bipartito debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un grupo de trabajo |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA XIII REGION METROPOLITANA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|------------------------------------|---|
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA IV REGION DE COQUIMBO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✗ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA III REGION DE ATACAMA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA II REGION DE ANTOFAGASTA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 30% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 30% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 6% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 6% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 6% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 6% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | MEDIANA | 6% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA I REGION DE TARAPACA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Capacitación | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Bipartito debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un grupo de trabajo |
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE VALDIVIA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|--|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE ULTIMA ESPERANZA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBERNACION PROVINCIAL DE TOCOPILLA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 20% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | <u>Se excluye:</u> Bajo nivel de compras y bajo nivel tecnológico. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2004

I. IDENTIFICACION

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | CAPITULO | 00 |

II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | ○ | | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | ○ | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | ○ | | MENOR | 5% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | ○ | | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | ○ | | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial Integrada | | ○ | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | ○ | | MEDIANA | 10% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | ○ | | | | MENOR | 5% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema participando en el Comité de otra institución, o conformando un Comité voluntario |
| Evaluación de Desempeño | <u>Se modifica:</u> El Servicio aplicará las normas establecidas en el Reglamento Especial de Evaluación de Desempeño una vez elaborado, aprobado y difundido por el Ministerio del Interior. |
| Auditoría Interna | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |