

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2007

I. IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|------------|-------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL II | CAPITULO | 62 |

II. FORMULACIÓN PMG

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador | Cumple |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|-------------------------------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | ALTA | 15.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Evaluación de Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 20.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s | | | | | | | | | | |
| | Gobierno Electrónico | | | | | O | | | MENOR | 5.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | MEDIANA | 9.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Auditoria Interna | | | | O | | | | MEDIANA | 7.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 10.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | O | | MEDIANA | 8.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | O | ALTA | 15.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00% | <input checked="" type="checkbox"/> |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 85.00

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACION DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s | <u>Se excluye:</u> El Servicio no atiende usuarios finales |
| Auditoria Interna | <u>Se modifica:</u> Solo presenta planes de Auditoria para los objetivos Gubernamentales e Institucionales, no incluye la Auditoria Ministerial |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se modifica:</u> No se incorporarán aquellos aspectos referidos a asignaciones globales a unidades de un Servicio puesto que el Servicio no maneja presupuesto de Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (Subtítulo 24, Ítem 03) Ley de Presupuestos. |