

# FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

## I. IDENTIFICACIÓN

|            |   |          |    |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR                               | PARTIDA  | 05 |
| SERVICIO   | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | CAPITULO | 05 |

## II. FORMULACIÓN PMG

| Marco               | Areas de Mejoramiento              | Sistemas  | Objetivos de Gestión                     |    |     |    |   |    |     | Prioridad | Ponderador |         |
|---------------------|------------------------------------|---|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|---------|
|                     |                                    |   | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |    |     |    |   |    |     |           |            |         |
|                     |                                    |   | I  | II | III | IV | V | VI | VII |           |            |         |
| Marco Básico        | Calidad de Atención a Usuarios     | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información                           |  |    |     |    |   |    |     | O         | MENOR      | 5.00 %  |
| Marco Básico        | Calidad de Atención a Usuarios     | Sistema de Acceso a la Información Pública                                  |  | O  |     |    |   |    |     |           | MEDIANA    | 6.00 %  |
| Marco Básico        | Calidad de Atención a Usuarios     | Sistema Seguridad de la Información   | O  |    |     |    |   |    |     |           | ALTA       | 15.00 % |
| Marco Básico        | Administración Financiera          | Administración Financiero - Contable  |  |    |     | O  |   |    |     |           | MEDIANA    | 6.00 %  |
| Marco Avanzado      | Recursos Humanos                   | Capacitación  |  |    | O   |    |   |    |     |           | MEDIANA    | 6.00 %  |
| Marco Avanzado      | Recursos Humanos                   | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo                  |  |    |     | O  |   |    |     |           | ALTA       | 15.00 % |
| Marco Avanzado      | Recursos Humanos                   | Evaluación del Desempeño  |  |    |     | O  |   |    |     |           | ALTA       | 15.00 % |
| Marco Avanzado      | Calidad de Atención a Usuarios     | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana                        |  |    |     |    |   |    |     |           |            |         |
| Marco Avanzado      | Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión  |  |    |     | O  |   |    |     |           | MEDIANA    | 6.00 %  |
| Marco Avanzado      | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna   |  |    |     | O  |   |    |     |           | MEDIANA    | 6.00 %  |
| Marco Avanzado      | Administración Financiera          | Compras y Contrataciones del Sector Público                                 |  |    | O   |    |   |    |     |           | MENOR      | 5.00 %  |
| Marco de la Calidad | Calidad de Gestión                 | Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género) | O  |    |     |    |   |    |     |           | ALTA       | 15.00 % |

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

| Marco               | Área                           | Sistemas   | Tipo   | Etapa | Justificación  |
|---------------------|--------------------------------|--|--------|-------|--|
| Marco Avanzado      | Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Eximir | --    | El Servicio no atiende usuarios finales  |
| Marco de la Calidad | Estratégicas                   | Procesos de Gestión                                  | Eximir | --    | La Institución no compromete el Sistema Procesos de Gestión Estratégica del Marco de la Calidad, dado que no corresponde aplicar el alcance regional a los |

|                        |                          |  |        |    |  |
|------------------------|--------------------------|--|--------|----|--|
|                        |                          | Estratégicos(-<br>Planificación /<br>Control de<br>Gestión -<br>Auditoría<br>Interna)  |        |    | Sistemas de Planificación y Auditoría Interna, por no tener la SUBDERE representaciones regionales.  |
| Marco de la<br>Calidad | Soporte<br>Institucional | Procesos de<br>Soporte<br>Institucional (-<br>Capacitación -<br>Higiene -<br>Seguridad y<br>Mejoramiento<br>de Ambientes<br>de Trabajo -<br>Evaluación del<br>Desempeño -<br>Compras y<br>Contrataciones<br>del Sector<br>Público) | Eximir | -- | La Institución no compromete el Sistema Procesos de Soporte Institucional del Marco de la Calidad, dado que no corresponde aplicar el alcance regional a los Sistemas de Capacitación, Evaluación del Desempeño, Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes Laborales, y Compras y Contrataciones, por no tener la SUBDERE representaciones regionales. |