

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2009

I. IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|------------|--|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | PARTIDA | 18 |
| SERVICIO | SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | CAPÍTULO | 26 |

II. FORMULACIÓN PMG

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador | Cumple |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|----|-----|----|---|----|-------|-----------|------------|--------|
| | | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | | |
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | | |
| Marco Básico | Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | Alta | 19.00% | ✓ |
| | | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | Alta | 25.00% | ✗ |
| | | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | Mediana | 6.00% | ✓ |
| | Calidad de Atención a Usuarios | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | | O | | | Menor | 5.00% | ✓ |
| | | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | | | | O | Mediana | 6.00% | ✓ |
| | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna | | | | | | | | | | |
| | | Gestión Territorial | | | | O | | | | Mediana | 6.00% | ✓ |
| | | Planificación / Control de Gestión | | | | | | | O | Mediana | 6.00% | ✓ |
| | Administración Financiera | Administración Financiero - Contable | | | | O | | | | Alta | 16.00% | ✓ |
| | | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | O | Mediana | 6.00% | ✓ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | Menor | 5.00% | ✓ | |
| Porcentaje Total de Cumplimiento : | | | | | | | | | | 75.00% | | |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas | Tipo | Etapa | Justificación |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-------|--|
| Marco Avanzado | Recursos Humanos | Evaluación del Desempeño | Modificar | 0 | Existe un reglamento especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| Marco Básico | Administración Financiera | Administración Financiero - Contable | Modificar | 0 | La entrega de los informes solicitados en el Sistema Financiero Contable del PMG se realizará |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|-----------|----|--|
| | | | | | <p>conforme al Protocolo de Acuerdo establecido entre la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo con el Sector Presupuestario de Dipres, donde se acuerdan plazos, periodicidad, contenido de los informes, y cuáles serán remitidos por el Nivel Central del Ministerio y cuáles por los distintos Servicios. Como parte de dicho protocolo se establecerá que: 1.- La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, en cumplimiento de todos los Servicios del Ministerio, remitirá al sector presupuestario de DIPRES los siguientes informes financieros: (i) programación de Ejecución Presupuestaria, (ii) explicación mensual de las desviaciones del gasto, respecto del programa de ejecución, (iii) ajustes mensuales al Programa de Ejecución. 2.- Cada Servicio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo enviará directamente a DIPRES los informes de dotación de personal, estos son: (a) Informe de dotación de Personal del proyecto de presupuesto, (b) Informes Trimestrales de Dotación de Personal y (c) Respuesta a observaciones planteadas en relación a los informes.</p> |
| | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna | Eximir | -- | Las unidades de Auditoría Interna de la Subsecretaría serán responsables de la función de auditoría interna de los SERVIU. |
| | Recursos Humanos | Evaluación del Desempeño | Modificar | 0 | Existe un reglamento especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |