

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

I. IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|------------|--|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CAPÍTULO | 73 |

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 | 10.00% | ✓ | |
| | | Evaluación del Desempeño | | | | O | | | | Mediana | 6.00% | ✓ | |
| | | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | Alta | 10.00% | ✓ | |
| | Calidad de Atención a Usuarios | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | | | | | | | O | Menor | 5.00% | ✓ | |
| | | Sistema de Acceso a la Información Pública | | O | | | | | | Mediana | 6.00% | ✓ | |
| | | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | | | | | | | | | | | |
| | | Sistema Seguridad de la Información | O | | | | | | | Mediana | 6.00% | ✓ | |
| | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna | | | | O | | | | Alta | 15.00% | ✓ | |
| | | Gestión Territorial | | | | O | | | | Alta | 15.00% | ✓ | |
| | | Planificación / Control de Gestión | | | | | | O | | Mediana | 6.00% | ✓ | |
| | Administración Financiera | Administración Financiero - Contable | | | | O | | | | Alta | 10.00% | ✓ | |
| | | Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | | | | Menor | 5.00% | ✓ | |
| | Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | Mediana | 6.00% | ✓ | |
| | Porcentaje Total de Cumplimiento : | | | | | | | | | | | 100.00% | |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas | Tipo | Etapa | Justificación |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-------|--|
| Marco Básico | Administración Financiera | Administración Financiero - Contable | Modificar | 4 | No se incorporarán aquellos aspectos referidos a asignaciones globales a unidades de un Servicio puesto que el Servicio no maneja presupuesto de |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------|----|---|
| | | | | | Trasferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (Subtítulo 24, Ítem 03) Ley de Presupuestos. |
| | Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Eximir | -- | El Servicio no atiende usuarios finales |
| | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna | Modificar | 0 | Solo presenta planes de Auditoria para los objetivos Gubernamentales e Institucionales, no incluye la Auditoria Ministerial |