

## CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2010

### I. IDENTIFICACIÓN

|            |   |          |    |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                    | PARTIDA  | 18 |
| SERVICIO   | SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION | CAPÍTULO | 25 |

### 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                   | Evaluación del Desempeño                                   |  |    |     | O  |   |    |         | Alta      | 15.00%     | ✓       |  |
|                                    |                                    | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |    |     | O  |   |    |         | Alta      | 10.00%     | ✓       |  |
|                                    | Calidad de Atención a Usuarios     | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información          |  |    |     |    | O |    |         | Alta      | 15.00%     | ✓       |  |
|                                    |                                    | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana       |  |    |     | O  |   |    |         | Mediana   | 7.00%      | ✓       |  |
|                                    |                                    | Sistema Seguridad de la Información                        | O  |    |     |    |   |    |         | Alta      | 10.00%     | ✓       |  |
|                                    | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna  |  |    |     |    |   |    |         |           |            |         |  |
|                                    |                                    | Gestión Territorial  |  |    |     | O  |   |    |         | Alta      | 10.00%     | ✓       |  |
|                                    | Administración Financiera          | Administración Financiero - Contable                       |  |    |     | O  |   |    |         | Menor     | 5.00%      | ✓       |  |
|                                    |                                    | Compras y Contrataciones del Sector Público                |  |    |     | O  |   |    |         | Mediana   | 8.00%      | ✓       |  |
|                                    |                                    | Enfoque de Género  | Enfoque de Género                        |    |     |    | O |    |         | Mediana   | 8.00%      | ✓       |  |
| Marco Avanzado                     | Recursos Humanos                   | Capacitación   | O  |    |     |    |   |    | Mediana | 7.00%     | ✓          |         |  |
|                                    | Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión                         | O  |    |     |    |   |    | Menor   | 5.00%     | ✓          |         |  |
| Porcentaje Total de Cumplimiento : |                                    |  |  |    |     |    |   |    |         |           |            |         |  |
|                                    |                                    |  |  |    |     |    |   |    |         |           |            | 100.00% |  |

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

| Marco          | Área de Mejoramiento               | Sistemas          | Tipo   | Etapa | Justificación  |
|----------------|------------------------------------|-------------------|--------|-------|--|
| Marco Avanzado | 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. |

|              |                                    |   |           |    |   |
|--------------|------------------------------------|---|-----------|----|---|
| Marco Básico | Administración Financiera          | Administración Financiero - Contable              | Modificar | 0  | La entrega de los informes solicitados en el Sistema Financiero Contable del PMG se realizará 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. |
|              | Calidad de Atención a Usuarios     | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información | Modificar | 5  | Modificación de Etapas: Mantiene los objetivos de la etapa I. Respecto de la etapa II, no incorpora los objetivos asociados al diseño de un Programa de Trabajo y Programa de monitoreo para los indicadores transversales, los que serán responsabilidad de la Subsecretaría. En la etapa III respecto a los proyectos transversales, sólo se realiza la difusión. En relación a los objetivos de la etapa IV, para los proyectos transversales se evalúan los resultados de la operación de cada proyecto considerando la medición de indicadores de desempeño establecidos regionalmente. En la etapa V sólo se desarrollará la etapa asociada al Diagnóstico de interoperabilidad   |
|              | 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.  |