

# CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2007

## I. IDENTIFICACIÓN

|            |                                       |          |    |
|------------|---------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR               | PARTIDA  | 05 |
| SERVICIO   | INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA | CAPITULO | 00 |

## 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%     | ✓      |
|   | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo                   |  |    |     | O  |   |    |     | ALTA      | 15.00%     | ✓      |
|   | Evaluación de Desempeño  |  |    |     | O  |   |    |     | ALTA      | 15.00%     | ✓      |
| Calidad de Atención a Usuarios                          | Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s |  |    |     |    |   |    | O   | MENOR     | 5.00%      | ✓      |
|   | Gobierno Electrónico   |  |    |     | O  |   |    |     | MEDIANA   | 10.00%     | ✓      |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión   |  |    |     |    |   |    | O   | MEDIANA   | 10.00%     | ✗      |
|   | Auditoría Interna  |  |    |     |    |   |    |     |           |            |        |
|   | Gestión Territorial  |  |    |     | O  |   |    |     | ALTA      | 15.00%     | ✓      |
| Administración Financiera                               | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público                     |  |    |     |    |   |    | O   | MENOR     | 5.00%      | ✓      |
|   | Administración Financiero-Contable   |  |    |     |    |   |    |     |           |            |        |
| Enfoque de Género                                       | Enfoque de Género  |  |    |     | O  |   |    |     | MEDIANA   | 10.00%     | ✓      |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 90.00

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

| Sistemas   | Justificación  |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG" |
| Auditoría Interna  | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna.   |
| Administración Financiero-Contable                       | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República.  |