

FORMULACIÓN 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 XI REGION | CAPITULO | 31 |

II. FORMULACIÓN PMG

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| Recursos Humanos | Capacitación - Marco Básico | | | | | | | | | |
| | Higene y Seguridad - Marco Básico | | | | | | | | | |
| | Evaluación del Desempeño - Marco Básico | | | | O | | | | ALTA | 18.00% |
| | Capacitación - Marco Avanzado | | O | | | | | | MENOR | 5.00% |
| | Higene y Seguridad - Marco Avanzado | O | | | | | | | MEDIANA | 8.00% |
| | Evaluación del Desempeño - Marco Avanzado | | | | | | | | | |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Atención e Información Ciudadana - Marco Básico | | | | | | | | | |
| | Gobierno Electrónico - Marco Básico | | | | | O | | | MEDIANA | 10.00% |
| | Sistema Integral de Atención e Información Ciudadana - Marco Avanzado | O | | | | | | | MEDIANA | 6.00% |
| Planificación / Control / Gestión Territorial | Auditoria Interna - Marco Básico | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial - Marco Básico | | | | O | | | | ALTA | 18.00% |
| | Auditoria Interna - Marco Avanzado | | | | | | | | | |
| | Planificación y Control de Gestión - Marco Avanzado | | O | | | | | | MENOR | 5.00% |
| Administración Financiera | Compras y Contrataciones Públicas - Marco Básico | | | | | | O | | ALTA | 12.00% |
| | Financiero Contable - Marco Básico | | | | O | | | | ALTA | 12.00% |
| | Compras y Contrataciones Públicas - Marco Avanzado | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Genero - Marco Básico | | | | O | | | | MEDIANA | 6.00% |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACION DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluación del Desempeño - Marco Básico | <u>Se modifica:</u> 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. |
| Auditoria Interna - Marco Básico | <u>Se excluye:</u> Las unidades de Auditoria Interna de la Subsecretaria serán responsables de la función de auditoria interna de los SERVIU. |
| Financiero Contable - Marco Básico | <u>Se modifica:</u> 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, |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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> |
| Auditoria Interna - Marco Avanzado | <p><u>Se excluye:</u> Las unidades de Auditoria Interna de la Subsecretaria serán responsables de la función de auditoria interna de los SERVIU.</p> |