

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 IX REGION	CAPÍTULO	29

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	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información						O		Mediana	7.00%	✓	
		Sistema Seguridad de la Información	O							Menor	5.00%	✓	
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O				Mediana	8.00%	✓	
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación				O				Alta	15.00%	✓	
		Evaluación del Desempeño				O				Alta	15.00%	✓	
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O				Alta	15.00%	✓	
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O				Menor	5.00%	✓	
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna											
		Planificación / Control de Gestión				O				Mediana	7.00%	✓	
Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público				O				Mediana	8.00%	✓		
Marco de la Calidad	Calidad de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género)	O							Alta	15.00%	✓	
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.
	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 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	Se solicita 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 proyecto transversal 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
Marco de la Calidad	Atención Ciudadana	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones)	Eximir	--	La Institución no compromete el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana en el Marco de la Calidad, por no tener este SERVIU presencia en otras regiones o territorios. Sólo una delegación provincial, que en las responsabilidades que le corresponden, ya es parte del SIAC como un espacio de atención.
	Estratégicas	Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna)	Eximir	--	La Institución no compromete el Sistema Procesos de Gestión Estratégica del Marco de la Calidad, dado que no corresponde aplicar el alcance regional a los Sistemas de Planificación y Control de Gestión, por no tener este SERVIU presencia en otras regiones o territorios.
	Soporte Institucional	Procesos de Soporte Institucional (- Capacitación - Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo - Evaluación del Desempeño - Compras y Contrataciones del Sector Público)	Eximir	--	La Institución no compromete el Sistema Procesos de Soporte Institucional del Marco de la Calidad, dado que no corresponde aplicar el alcance regional a los Sistemas de Capacitación, Evaluación del Desempeño, Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes Laborales, y Compras y contrataciones, por no tener este SERVIU presencia en otras regiones o territorios.

