

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2009

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XI AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CAPÍTULO	71

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				Mediana	6.00%	✗
		Evaluación del Desempeño				O				Mediana	6.00%	✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O				Alta	15.00%	✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información							O	Menor	5.00%	✓
		Sistema de Acceso a la Información Pública	O							Menor	5.00%	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana										
	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				Mediana	6.00%	✗
		Compras y Contrataciones del Sector Público							O	Mediana	6.00%	✓
	Enfoque de Género	Enfoque de Género				O				Alta	15.00%	✓
	Porcentaje Total de Cumplimiento :											88.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Básico	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable	Modificar	0	No se incorporarán aquellos aspectos referidos a asignaciones globales a unidades de un Servicio puesto que el Servicio no maneja presupuesto de Transferencias 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