

## 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 XIV REGION | CAPÍTULO | 34 |

### 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  |   |    |     | Alta      | 15.00%     | ✓      |
|              |                                    | Evaluación del Desempeño                                   |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 15.00%     | ✓      |
|              |                                    | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |    | O   |    |   |    |     | Menor     | 5.00%      | ✓      |
|              | Calidad de Atención a Usuarios     | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información          | O  |    |     |    |   |    |     | Mediana   | 6.00%      | ✓      |
|              |                                    | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana       |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 15.00%     | ✓      |
|              |                                    | Sistema Seguridad de la Información                        | O  |    |     |    |   |    |     | Menor     | 5.00%      | ✓      |
|              | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna  |  |    |     |    |   |    |     |           |            |        |
|              |                                    | Gestión Territorial  |  |    | O   |    |   |    |     | Mediana   | 6.00%      | ✓      |
|              |                                    | Planificación / Control de Gestión                         |  |    |     |    | O |    |     | Mediana   | 6.00%      | ✓      |
|              | Administración Financiera          | Administración Financiero - Contable                       |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 15.00%     | ✗      |
|              |                                    | Compras y Contrataciones del Sector Público                |  |    |     | O  |   |    |     | Mediana   | 6.00%      | ✓      |
|              | Enfoque de Género                  | Enfoque de Género  |  | O  |     |    |   |    |     | Mediana   | 6.00%      | ✓      |
|              | Porcentaje Total de Cumplimiento : |  |  |    |     |    |   |    |     |           |            | 85.00% |

### 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     | 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 |

|  |                                    |  |           |    |   |
|--|------------------------------------|--|-----------|----|---|
|  |                                    |  |           |    | <p>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.</p> |
|  | Calidad de Atención a Usuarios     | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana | Modificar | 4  | <p>Los objetivos de gestión y requisitos técnicos de las cuatro etapas del Sistema sólo se aplicarán íntegramente a todas las OIRS de la Institución (incluyendo implementación en régimen de las OIRS) y para el proceso de Transparencia Activa. Para todos los otros espacios de atención institucional sólo se aplicarán los objetivos de gestión y requisitos técnicos de las etapas 1 y 2 del Sistema.</p>  |
|  | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna                                    | Eximir    | -- | <p>Las unidades de Auditoría Interna de la Subsecretaría serán responsables de la función de auditoría interna de los SERVIU.</p>   |
|  | Recursos Humanos                   | Evaluación del Desempeño                             | Modificar | 0  | <p>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.</p>   |